

UCHWAŁA Nr XLI/294/13
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca
na lata 2014 - 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz.594 ze zm.) oraz art. 226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (DZ.U. 2013r., poz.885 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust.2i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1241 ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyca na lata 2014-2022 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

1. Traci moc uchwała Nr XXIX/187/2012 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28.12.2012r w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013-2020

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy

Witalis Pórolniczak

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2014 - 2022

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobrzyca przygotowana została na lata 2014 - 2022. Przy wieloletniej prognozie finansowej zastosowano wzór załączników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego .

Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz conajmniej trzech kolejnych lat. Jednocześnie art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych mówi, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3, co zostało zastosowane. Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza długu, która na dzień podjęcia uchwały przewiduje spłatę zobowiązań do roku 2022r. Dla celów prognozy kwoty długu obliczono przewidywane dochody, wydatki oraz wynik finansowy budżetu.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe z lat 2009-2012 oraz przewidywane wykonanie za rok 2013 w zakresie dochodów i wydatków, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, oraz informacje o zdarzeniach dotyczących gospodarki finansowej gminy, a także wykorzystano różne aktualne obowiązujące dokumenty na terenie gminy.

W 2014r zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3%, natomiast w latach 2014 - 2020 nie planuje się wzrostu.

Szacując dochody bieżące budżetu w 2014r, w tym głównie stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie roku 2013. Dochody bieżące zwiększono szacunkowo o 2,4% a w latach 2015 – 2022, w tym szacuje się zwiększenie dochodów bieżących o 3% z tym , że w roku 2015 podatki i opłaty wzrosną o 5% a w roku 2016 o 4% oraz zakładano wzrost podmiotów płacących podatki jak również zakładano wzrost wartości środka trwałego będących podstawą naliczenia podatku od nieruchomości.

W dochodach bieżących w latach 2015 -2016 planuje się również uzyskanie zwrotu podatku VAT wynikającego ze składanych korekt deklaracji VAT za lata 2009-2013. Zwrot podatku dotyczy inwestycji zrealizowanych na salach wiejskich , inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji w Dobrzycy oraz zwrot podatku od wydatków bieżących.

Przy szacowaniu dochodów z majątku gminy uwzględniono wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, oraz uwzględniono sprzedaż majątku gminy w roku 2014 według oszacowanej wartości 650.000,-zł . Do sprzedaży majątku przygotowano 6 działek budowlanych , grunty rolne oraz nieruchomość zabudowana po przedszkolu w Dobrzycy oraz uwzględniono wpływy ze sprzedaży w poszczególnych latach 2015 - 2019.

W związku z podpisaną umową planowano wpływ w 2014r. środków z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi w kwocie 151.598,-zł – na realizację inwestycji pod nazwą: " Remont budynku sali OSP w Dobrzycy"- wydatek w 2013r., "Przebudowa sali wiejskiej Trzebowa", i " Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Fabianowie", których realizację gmina ma zamiar zakończyć w roku 2014.

Natomiast przy wyliczaniu dochodów z tyt. dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa , subwencji, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zakładano wzrost o 3% w stosunku rocznym.

Przy wyliczaniu dochodów metodą szacunkową uwzględniono wszystkie źródła podatkowe występujące na terenie gminy.

Planując wydatki bieżące na 2014 planuje się w oparciu o przewidywane wykonanie 2013r., zakładany wskaźnik inflacji o 2,4% tylko dla wydatków na zakup energii, gazu i wody.

Wydatki bieżące zaplanowane są niższe w roku 2015 od planowanych w 2014r. o 4,2% ponieważ znacząco ogranicza się wydatki bieżące, nie zakłada się wzrostu wydatków bieżących, nie planuje się wydatków remontowych jak również znacząco ogranicza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych . Natomiast wydatki bieżące na kolejne lata w stosunku do roku poprzedniego wzrosną w roku 2016 o 1,6% w roku 2017 o 1,5%, w roku 2018 o 1,8%, w roku 2019 o 1,7% natomiast wydatki bieżące w latach 2020 - 2022 wzrosną o 3%w stosunku do roku poprzedniego.

Planuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia w roku 2014 o 3%, a w latach następnych nie zakładano wzrostu.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycja bardzo istotną na skutek zapisu w art.242 Ustawy - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Przy prognozowaniu uwzględniono oszczędną gospodarkę finansową gminy, aby wpływy dochodów bieżących pokrywały wydatki bieżące i w całym badanym okresie nie wystąpiło zagrożenie naruszenia powyższego przepisu.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, ponadto w latach 2014 - 2022 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć .

W roku 2014 zostały ujęte zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i3, na które obecnie gmina posiada podpisane umowy na dofinansowanie i rozpoczęła ich realizację.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały przeliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań do roku 2022.

Na spłatę rat pożyczek i kredytów przeznaczają się w roku 2014 kwotę **300.564,-zł**

Natomiast spłata zadłużenia w latach 2015 – 2022 przedstawia się następująco:

2015 r - 851.800,- zł

2016r	- 1.314.364,- zł
2017r	- 2.128.600,- zł
2018r	- 2.961.836,- zł
2019r	- 1.830.800,- zł
2020r	- 1.671.045,- zł
2021r.	- 713.000,- zł
2022r.	- 540.400,- zł

Zadłużenie na koniec 2014r wynosić będzie **12.011.845,- zł** tj. **57,91 %** planowanych dochodów.

Zadłużenie budżetu gminy w latach 2015 – 2022 przedstawiać się będzie następująco :

2015r	- 11.160.045,- zł
2016r	- 9.845.681,- zł
2017r	- 7.717.081,- zł
2018r	- 4.755.245,- zł
2019r	- 2.924.445,- zł
2020r	- 1.253.400,- zł
2021r.	- 540.400,- zł
2022r.	- 0

Po przeliczeniu wszystkich danych, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art.243 Ustawy (zarówno w oparciu o dane z III kwartału - wiersz 9.7 oraz w oparciu o dane przewidywanego wykonania 2013 - wiersz 9.7.1 załącznika nr 1)

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek . Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2022.

Planowany budżet 2014r zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 300.564,- zł która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów i pożyczek .

W latach 2015 - 2022 budżet gminy zamykać się będzie nadwyżką budżetu, która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w ocenie osób sporządzających prognozę w sposób bezpieczny. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy Dobrzyca lecz pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2022 roku. Należy zwrócić również uwagę na ryzyko prognozowania w tak długim czasie. Pomimo występujących trudności, zgodnie z prognozą zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy.


mgr Jarosław Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/294/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	z tego:													
	Dochody ogółem	w tym:										w tym:		
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
							dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty				z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku
Lp	1													
Formula	[1.1]+[1.2]													
2014	20 743 861,00	19 937 263,00	2 718 443,00	150 000,00	5 169 775,00	2 420 000,00	8 122 683,00	3 511 012,00	806 598,00	650 000,00	151 598,00			
2015	21 487 176,00	20 687 176,00	2 799 996,00	154 500,00	5 428 263,75	2 541 000,00	8 366 363,00	3 616 342,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00			
2016	21 743 833,00	21 543 833,00	2 883 996,00	159 135,00	5 645 394,00	2 642 640,00	8 617 354,00	3 724 832,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2017	22 633 270,00	22 433 270,00	2 970 516,00	163 909,00	5 814 756,00	2 721 919,00	8 875 875,00	3 836 577,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2018	23 306 269,00	23 106 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2019	23 999 457,00	23 799 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2020	24 513 440,00	24 513 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2021	25 248 844,00	25 248 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	26 006 309,00	26 006 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	20 443 297,00	18 700 597,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 742 700,00	300 564,00
2015	20 635 376,00	17 935 376,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 700 000,00	851 800,00
2016	20 429 469,00	18 229 469,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 200 000,00	1 314 364,00
2017	20 504 670,00	18 504 670,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	2 128 600,00
2018	20 344 433,00	18 844 433,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 500 000,00	2 961 836,00
2019	22 168 657,00	19 168 657,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	1 830 800,00
2020	22 842 395,00	19 743 716,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 098 679,00	1 671 045,00
2021	24 535 844,00	20 336 027,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 199 817,00	713 000,00
2022	25 465 909,00	20 946 107,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	4 519 802,00	540 400,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp														
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:												
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:											
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.2						
Lp	5						6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]									[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]			
2014	300 564,00	300 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 011 845,00	0,00	0,00	57,91%	57,91%	0,00		
2015	851 800,00	851 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160 045,00	0,00	0,00	51,94%	51,94%	0,00		
2016	1 314 364,00	1 314 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845 681,00	0,00	0,00	45,28%	45,28%	0,00		
2017	2 128 600,00	2 128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 081,00	0,00	0,00	34,10%	34,10%	0,00		
2018	2 961 836,00	2 961 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 245,00	0,00	0,00	20,40%	20,40%	0,00		
2019	1 830 800,00	1 830 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 445,00	0,00	0,00	12,19%	12,19%	0,00		
2020	1 671 045,00	1 671 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 400,00	0,00	0,00	5,11%	5,11%	0,00		
2021	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 400,00	0,00	0,00	2,14%	2,14%	0,00		
2022	540 400,00	540 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	300 564,00	300 564,00	7 057 759,00	2 365 011,00	586 400,00	0,00	586 400,00	170 000,00	1 079 762,00	143 750,00
2015	851 800,00	851 800,00	7 057 759,00	2 365 011,00	2 666 400,00	0,00	2 666 400,00	2 666 400,00	0,00	0,00
2016	1 314 364,00	1 314 364,00	7 057 759,00	2 365 011,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2017	2 128 600,00	2 128 600,00	7 057 759,00	2 365 011,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
2018	2 961 836,00	2 961 836,00	7 057 759,00	2 365 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 830 800,00	1 830 800,00	7 057 759,00	2 365 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 671 045,00	1 671 045,00	7 057 759,00	2 365 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 400,00	540 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:				w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	151 598,00	151 598,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2014	150 000,00	80 453,00	80 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	300 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	851 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 314 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 961 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 830 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 671 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Witalis Pótrolniczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/294/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 759 000,00	586 400,00	2 666 400,00	170 000,00	105 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 759 000,00	586 400,00	2 666 400,00	170 000,00	105 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 759 000,00	586 400,00	2 666 400,00	170 000,00	105 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 759 000,00	586 400,00	2 666 400,00	170 000,00	105 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej na ul.Kozlika w Dobrzycy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyca	2014	2015	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Strzyżew - Poprawa infrastruktury w zakresie środowiska	Urząd Gminy Dobrzyca	2013	2015	2 100 000,00	40 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanał, deszcz. wraz z wylotem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ulicy Rybnej, Polnej, Krotkiej i Piwnej w Karminiku - Poprawa infrastruktury w zakresie komunikacji	Urząd Gminy Dobrzyca	2007	2017	1 021 000,00	20 000,00	135 000,00	170 000,00	105 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa sali wiejskiej Trzebowa - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Dobrzyca	2012	2014	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	wkład finansowy do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp.z o.o. w Jarocinie - Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem	Urząd Gminy Dobrzyca	2011	2015	1 088 000,00	326 400,00	326 400,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	979 200,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Witalis Polakiewicz