

**UCHWAŁA Nr XLVIII/353/2014
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 30 września 2014r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dobrzyca
na lata 2014 - 2023**

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. 226,227,228,229, 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 Miejska Gminy uchwala co następuje :

§ 1

W uchwale Rady Gminy Dobrzyca Nr XLI/294/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2014-2022, zmienionej uchwałą Nr XLIII/313/14 z dnia 31 marca 2014r., zarządzeniem NrSG.0050.21.2014 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 15 maja 2014r., uchwałą Nr XLVI/339/2014 z dnia 30 czerwca 2014r., uchwałą Nr XLVII/348/2014 z dnia 5 września 2014r. dokonuje się następujących zmian:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyca na lata 2014-2023 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witalis Piórolniczak

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca
na lata 2014 – 2023**

Zmian w uchwale dokonano celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu gminy.

W wyniku zmian wysokości dochodów i wydatków zmienia się również wynik budżetu w związku z powyższym ulega zmianie zał. Nr 1 Wieloletnia prognoza Finansowa obejmujący dochody i wydatki budżetowe, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania spłaty długu

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały przeliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań do roku 2023

W wyniku podpisania umowy o pożyczkę w roku 2014 uległa zmianie poz. 14.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt.5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych co przedstawia się następująco:

2014r.	300.564,-zł
2015r.	851.800,-zł
2016r.	1.315.364,-zł
2017r.	2.134.600,-zł
2018r.	2.976.836,-zł
2019r.	1.980.800,-zł
2020r.	1.851.045,-zł
2021r.	943.000,-zł
2022r.	937.174,-zł
2023r.	652.516,-zł

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

oraz ulega zmianie zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w którym

- dodaje się nowe przedsięwzięcie o nazwie **"Budowa drogi ul.Promienna w Dobrzycy"** okres realizacji od 2014 do 2015

łączne nakłady 190.000,-zł

limit na rok 2014 50.000,-zł oraz limit na rok 2015 140.000,-zł

Proszę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witalis Piórolniczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/353/2014 z dnia 30 września 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	22 110 576,71	21 040 699,48	2 718 443,00	150 000,00	5 193 718,00	2 420 000,00	8 221 914,00	4 437 503,48	1 069 877,23	600 000,00	464 877,23	
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 1)	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	0,00	0,00	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	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2014	22 280 012,71	19 561 273,71	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 718 739,00
2015	22 395 376,00	17 935 376,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
2016	20 740 969,00	18 328 469,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 412 500,00
2017 1)	20 498 670,00	18 704 670,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 794 000,00
2018	20 329 433,00	19 095 433,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 234 000,00
2019	22 018 657,00	19 468 657,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2020	22 542 395,00	20 043 716,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 498 679,00
2021	24 135 844,00	20 686 027,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 449 817,00
2022	24 877 909,00	21 336 107,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 541 802,00
2023	25 013 809,00	21 246 107,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 767 702,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-169 436,00	470 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	380 000,00	79 436,00	0,00	0,00
2015	-908 200,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	908 200,00	0,00	0,00
2016	1 002 864,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 976 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 980 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 971 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	300 564,00	300 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	851 800,00	851 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 315 364,00	1 315 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 134 600,00	2 134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 976 836,00	2 976 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 980 800,00	1 980 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 971 045,00	1 971 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 128 400,00	1 128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	992 500,00	992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	12 391 845,00	0,00	1 479 425,77	1 569 425,77
2015	13 300 045,00	0,00	2 751 800,00	2 751 800,00
2016	12 297 181,00	0,00	3 215 364,00	3 215 364,00
2017 1)	10 162 581,00	0,00	3 728 600,00	3 728 600,00
2018	7 185 745,00	0,00	4 010 836,00	4 010 836,00
2019	5 204 945,00	0,00	4 330 800,00	4 330 800,00
2020	3 233 900,00	0,00	4 469 724,00	4 469 724,00
2021	2 120 900,00	0,00	4 562 817,00	4 562 817,00
2022	992 500,00	0,00	4 670 202,00	4 670 202,00
2023	0,00	0,00	4 760 202,00	4 760 202,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2)]}{[(1) + (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2)]}{[(1) + (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (1.5.2.1)]}{[(1.1.1) + (1.5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,40%	3,99%	5,65%	TAK	TAK
2015	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	13,74%	6,20%	7,85%	TAK	TAK
2016	8,58%	8,58%	0,00	8,58%	15,71%	9,60%	11,25%	TAK	TAK
2017 1)	11,77%	11,77%	0,00	11,77%	17,36%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2018	14,92%	14,92%	0,00	14,92%	18,07%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2019	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	18,88%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2020	9,88%	9,88%	0,00	9,88%	18,23%	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2021	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	18,07%	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2022	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	17,96%	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2023	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	18,30%	18,09%	18,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	0,00	7 078 098,57	2 288 229,57	1 016 400,00	0,00	1 016 400,00	555 800,00	1 659 322,00	177 217,00
2015	0,00	0,00	7 057 759,00	2 365 011,00	2 461 400,00	0,00	2 461 400,00	2 666 400,00	0,00	0,00
2016	1 002 864,00	1 001 864,00	7 057 759,00	2 365 011,00	385 000,00	0,00	385 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2017 1)	2 134 600,00	2 134 600,00	7 057 759,00	2 365 011,00	150 000,00	0,00	150 000,00	105 000,00	0,00	0,00
2018	2 976 836,00	2 976 836,00	7 057 759,00	2 365 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 980 800,00	1 980 800,00	7 057 759,00	2 365 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 971 045,00	1 971 045,00	7 057 759,00	2 365 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 128 400,00	1 128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	992 500,00	992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	151 598,00	151 598,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	172 788,00	95 241,00	95 241,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	300 564,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 315 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 976 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 980 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 851 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	937 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	652 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półtelniczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/353/2014 z dnia 30 września 2014r.

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)				5 654 000,00	1 016 400,00	2 461 400,00	385 000,00	150 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 654 000,00	1 016 400,00	2 461 400,00	385 000,00	150 000,00	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				5 654 000,00	1 016 400,00	2 461 400,00	385 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 654 000,00	1 016 400,00	2 461 400,00	385 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi ul.Promienna w Dobrzycy - poprawa infrastruktury drogowej	DOBRZYCA	2014	2015	190 000,00	50 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej na ul.Koźlika w Dobrzycy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyca	2014	2017	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 200,00
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
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	4 614 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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	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	385 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanał.deszcz.wraz z wylote oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ulicy Rybnej, Polnej, Krótkiej i Pivnej w Karminku - Poprawa infrastruktury w zakresie komunikacji	Urząd Gminy Dobrzyca	2007	2019	1 021 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła" - poprawa infrastruktury	DOBRZYCA	2014	2016	705 000,00	85 000,00	285 000,00	335 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

0,00	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	0,00	0,00	705 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrolniczak