

UCHWAŁA Nr XLIX/360/2014
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 31 października 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. , uchwałą Nr XLVIII/354/2014 z dnia 30 września dokonuje się następujących zmian:

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

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

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

- zmienia się nazwę przedsięwzięcia " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Strzyżew"
na nazwę " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżew"
- w przedsięwzięciu o nazwie "Budowa drogi ul.Promienna w Dobrzycy"
zmienia się limit na rok 2014 do kwoty 135.000,-zł
- w przedsięwzięciu o nazwie "Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanal.deszcz.wraz z wylotem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ulicy Rybnej, Polnej, Krótkiej i piwnej w Karminku " zmienia się limit na rok 2014 do kwoty 18.900,-zł

Proszę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Piórolniczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/360/2014 z dnia 31 października 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	22 978 598,81	21 793 721,58	2 718 443,00	150 000,00	5 193 718,00	2 420 000,00	8 221 914,00	5 145 025,58	1 184 877,23	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	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	23 140 034,81	20 312 145,81	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 827 889,00
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	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-161 436,00	462 000,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
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	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	1 481 575,77	1 563 575,77
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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,06%	3,99%	5,65%	TAK	TAK
2015	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	13,74%	6,08%	7,74%	TAK	TAK
2016	8,58%	8,58%	0,00	8,58%	15,71%	9,48%	11,14%	TAK	TAK
2017	11,77%	11,77%	0,00	11,77%	17,36%	12,84%	12,84%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	7 086 126,88	2 288 229,57	1 100 300,00	0,00	1 100 300,00	555 800,00	1 768 472,00	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	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów 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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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	199 788,00	108 541,00	108 541,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	1 315 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 134 600,00	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
2019	1 980 800,00	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
2021	943 000,00	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
2023	652 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Piórolniczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/360/2014 z dnia 31 października 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)				5 739 000,00	1 100 300,00	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				5 739 000,00	1 100 300,00	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				5 739 000,00	1 100 300,00	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				5 739 000,00	1 100 300,00	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	275 000,00	135 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej na ul.Kozłika 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	1 807 099,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 099,59
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	1 807 099,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 099,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
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 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżew	DOBRZYCA	2013	2015	2 100 000,00	385 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Strzyżew - Poprawa infrastruktury w zakresie środowiska	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanał. deszcz. wraz z wylotem 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	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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	581 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrolniczak