

UCHWAŁA Nr XIV/117/2015
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 29 grudnia 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dobrzyca
na lata 2015 - 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz.1515) 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 Miejska Gminy uchwala co następuje :

§ 1

w uchwale Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca Nr III/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2015-2023 zmienionej uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2015r., uchwałą Nr VIII/67/2015 z dnia 11 czerwca 2015r., uchwałą Nr IX/72/2015 z dnia 26 czerwca 2015r., uchwałą Nr X/82/2015 z dnia 27 sierpnia 2015r., uchwałą Nr XII/97/2015 z dnia 12 listopada 2015r. dokonuje się następujących zmian:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyca na lata 2015-2023 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrończak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2015 – 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 .

Załącz. Nr 2 przedsięwzięcia ulega zmianie:

W przedsięwzięciu o nazwie "

1. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych"

- jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie -Urząd Miejski Gminy Dobrzyca
- poprawiono okres realizacji
- po zmianie okres realizacji w latach 2015 -2018
- łączne nakłady finansowe 330.000,-
- limit wydatków 2015 30.000,-
- 2016 100.000,-
- 2017 100.000,-
- 2018 100.000,-
- limit zobowiązań w kwocie 300.000,-

2." Rozbudowa oczyszczalni ścieków"

- jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie -Urząd Miejski Gminy Dobrzyca
- okres realizacji w latach 2016-2019
- łączne nakłady finansowe wynoszą 1.600.000,-
- limit wydatków 2016 130.000,-
- 2017 420.000,-
- 2018 400.000,-
- 2019 650.000,-
- limit zobowiązań 1.600.000,-

3. w przedsięwzięciu o nazwie "Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła" oraz "Budowa kanalizacji w miejscowości Strzyżew" zmieniono limit na rok 2015 zgodnie z zał. wydatki

Proszę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu


BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/117/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2015	25 338 578,87	23 939 740,72	3 128 636,00	80 000,00	5 455 512,00	2 503 870,00	8 771 478,00	5 412 079,93	1 398 838,15	1 115 096,80	278 741,35
2016	22 335 431,00	22 135 431,00	3 222 495,00	82 400,00	5 698 697,00	2 629 064,00	9 004 152,00	3 689 043,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	23 148 483,00	22 948 483,00	3 319 169,00	84 872,00	5 926 645,00	2 734 227,00	9 274 276,00	3 799 714,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	23 902 651,00	23 702 651,00	3 418 745,00	87 418,00	6 104 444,00	2 816 254,00	9 552 504,00	3 913 706,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	24 376 704,00	24 176 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	24 660 238,00	24 660 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 153 443,00	25 153 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 656 512,00	25 656 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 169 642,00	26 169 642,00	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 majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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]										
2015	26 105 565,87	22 031 207,37	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	4 074 378,50	
2016	21 268 650,00	19 055 790,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 212 860,00	
2017	21 321 883,00	19 151 068,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	2 170 815,00	
2018	21 491 815,00	19 246 823,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 244 992,00	
2019	22 329 904,00	19 535 525,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 794 379,00	
2020	22 547 193,00	19 828 557,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 718 636,00	
2021	23 664 443,00	20 125 985,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 538 458,00	
2022	24 719 338,00	20 427 875,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 291 463,00	
2023	25 517 126,00	20 734 293,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 782 833,00	

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 ^x	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]								
2015	-767 007,00	1 618 807,00	0,00	0,00	553 300,00	553 300,00	1 065 507,00	213 707,00	0,00	0,00
2016	1 066 781,00	248 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 583,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 826 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 410 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 046 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 113 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 489 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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	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]				
2015	651 500,00	651 500,00	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	1 826 600,00	1 826 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 410 836,00	2 410 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 046 800,00	2 046 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 113 045,00	2 113 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	937 174,00	937 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	652 516,00	652 516,00	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 zrównoważenia 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⁾
Lo	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	12 542 752,00	0,00	1 908 533,35	2 461 833,35
2016	11 475 971,00	0,00	3 079 641,00	3 079 641,00
2017	9 649 371,00	0,00	3 797 415,00	3 797 415,00
2018	7 238 535,00	0,00	4 455 828,00	4 455 828,00
2019	5 191 735,00	0,00	4 641 179,00	4 641 179,00
2020	3 078 690,00	0,00	4 831 681,00	4 831 681,00
2021	1 589 690,00	0,00	5 027 458,00	5 027 458,00
2022	652 516,00	0,00	5 228 637,00	5 228 637,00
2023	0,00	0,00	5 435 349,00	5 435 349,00

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 x 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 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (9.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (9.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) - (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	11,93%	7,83%	8,69%	TAK	TAK
2016	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	14,68%	10,63%	11,49%	TAK	TAK
2017	10,18%	10,18%	0,00	10,18%	17,27%	11,98%	12,84%	TAK	TAK
2018	12,18%	12,18%	0,00	12,18%	19,48%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2019	10,45%	10,45%	0,00	10,45%	19,86%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2020	10,60%	10,60%	0,00	10,60%	19,59%	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2021	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	19,99%	19,64%	19,64%	TAK	TAK
2022	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	20,38%	19,81%	19,81%	TAK	TAK
2023	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	20,77%	19,99%	19,99%	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 uzasadniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		W tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
						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]					
2015	0,00	0,00	7 353 833,57	2 235 911,00	1 877 293,00	0,00	1 877 293,00	1 839 631,22	1 462 547,28	445 800,00
2016	1 066 781,00	1 066 781,00	7 057 759,00	2 365 011,00	720 000,00	0,00	720 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2017	1 826 600,00	1 826 600,00	7 057 759,00	2 365 011,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	105 000,00	0,00	0,00
2018	2 410 836,00	2 410 836,00	7 057 759,00	2 365 011,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 046 800,00	2 046 800,00	7 057 759,00	2 365 011,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 113 045,00	2 113 045,00	7 057 759,00	2 365 011,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	937 174,00	937 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	652 516,00	652 516,00	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:	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 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									
2015	0,00	0,00	0,00	24 190,00	24 190,00	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 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	Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2013	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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. z 2013 r. poz. 217, 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									
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.	Dane uzupełniające o drugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę drugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykupów obligacji, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o finansach publicznych, z wyjątkiem wypłat z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, który ma być spłacony z budżetu ^x	Kwota długu, który ma być spłacony z drugu ^x	w tym:			
				z tytułu zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	z tytułu zobowiązań wymagalnych z tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2016	1 315 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 526 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 410 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 046 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 113 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 469 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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.

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 MIĘSKIEJ
Witalis Półtorczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/117/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 605 654,00	1 877 293,00	720 000,00	1 810 000,00	1 750 000,00	2 730 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 605 654,00	1 877 293,00	720 000,00	1 810 000,00	1 750 000,00	2 730 000,00
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				11 605 654,00	1 877 293,00	720 000,00	1 810 000,00	1 750 000,00	2 730 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 605 654,00	1 877 293,00	720 000,00	1 810 000,00	1 750 000,00	2 730 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi ul.Promienna w Dobrzycy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2014	2015	275 000,00	114 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych (ul.Stefańskiego, Nowa, Promienna, Różana, Wiosny Ludów w Dobrzycy) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2015	2020	1 840 750,00	25 750,00	15 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 935 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 935 750,00
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
250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 935 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 935 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej na ul.Koźlika w Dobrzycy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2014	2020	205 904,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2019	2 810 000,00	0,00	140 000,00	570 000,00	600 000,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżew	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2014	2015	1 550 000,00	1 083 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego" - poprawa infrastruktury w zakresie komunikacji	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2017	2019	180 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2015	2018	330 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanal.deszcz.wraz z wylote oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ulicy Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku - Poprawa infrastruktury w zakresie komunikacji	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2007	2017	1 021 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i modernizacja stacji wodociągowej Dobrzyca, Ruda - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2019	1 600 000,00	0,00	130 000,00	420 000,00	400 000,00	650 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła" - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2014	2016	705 000,00	297 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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 Miejski Gminy Dobrzyca	2011	2015	1 088 000,00	326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Potoczniak