

UCHWAŁA Nr XIV/119/2015
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca
na lata 2016 - 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz.1515ze zm.) oraz art. 226,227,228,229,230 ust.1 i6 art.230 b i art 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (DZ.U. 2013r., poz.885 ze zm.)

Rada Miejska Gminy uchwala co następuje :

§ 1

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyca na lata 2016-2023 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Upoważnia się Burmistrza 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 III/19/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29.12.2014r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2023

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Polrolniczak

Przy szacowaniu dochodów z majątku gminy uwzględniono sprzedaż majątku gminy w roku 2016 według oszacowanej wartości zgodnie z wyceną 234.000,-zł. Do sprzedaży majątku przygotowano działki budowlane położone w Dobrzycy, grunty rolne w miejscowości Trzebowa, Koźminiec, oraz lokale mieszkalne położone w miejscowości Izbiczno, Dobrzyca oraz zaplanowano wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Galewie oraz uwzględniono wpływy ze sprzedaży majątku w poszczególnych latach 2017 - 2019.

Planowane kwoty subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2016 rok przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy przyjęto wzrost kwot otrzymywanych dochodów z tyt. dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, subwencji, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w latach 2017-2023 zakładano wzrost o 3% w stosunku rocznym

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

Prognozy wydatków Gminy Dobrzyca dokonano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Planując wydatki bieżące na 2016 planuje się w oparciu o przewidywane wykonanie 2015r., w szczególności zwraca się uwagę na szczególny nacisk na oszczędność wydatkowania środków publicznych

Wydatki bieżące zaplanowane są niższe w roku 2017 od planowanych w 2016r. o 1,5% 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 roku 2018 będą kształtowały się na poziomie wydatków roku 2017 a następnie od roku 2019 i kolejne lata wydatki będą wzrastały o 1% w stosunku do roku poprzedniego

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.

W 2016r planuje się wzrostu wynagrodzeń o 5% natomiast w latach 2017-2023 nie planuje się wzrostu.

Nie planowano wzrostu zatrudnienia w administracji samorządowej.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, ponadto w latach 2016-2023 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Gmina Dobrzyca realizuje następujące przedsięwzięcia (zgodnie z zał. Nr 2):

- Budowa i przebudowa dróg gminnych (ul.Stefańskiego, Nowa, Promienna, Różana, Wiosny Ludów w Dobrzycy)

okres realizacji 2015 - 2020

łączne nakłady 1.840.750,-zł

Przy szacowaniu dochodów z majątku gminy uwzględniono sprzedaż majątku gminy w roku 2016 według oszacowanej wartości zgodnie z wyceną 234.000,-zł. Do sprzedaży majątku przygotowano działki budowlane położone w Dobrzycy, grunty rolne w miejscowości Trzebowa, Koźminiec, oraz lokale mieszkalne położone w miejscowości Izbiczo, Dobrzyca oraz zaplanowano wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Galewie oraz uwzględniono wpływy ze sprzedaży majątku w poszczególnych latach 2017 - 2019.

Planowane kwoty subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2016 rok przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy przyjęto wzrost kwot otrzymywanych dochodów z tyt. dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, subwencji, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w latach 2017-2023 zakładano wzrost o 3% w stosunku rocznym

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

Prognozy wydatków Gminy Dobrzyca dokonano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Planując wydatki bieżące na 2016 planuje się w oparciu o przewidywane wykonanie 2015r., w szczególności zwraca się uwagę na szczególny nacisk na oszczędność wydatkowania środków publicznych

Wydatki bieżące zaplanowane są niższe w roku 2017 od planowanych w 2016r. o 1,5% 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 roku 2018 będą kształtowały się na poziomie wydatków roku 2017 a następnie od roku 2019 i kolejne lata wydatki będą wzrastały o 1% w stosunku do roku poprzedniego

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.

W 2016r planuje się wzrostu wynagrodzeń o 5% natomiast w latach 2017-2023 nie planuje się wzrostu.

Nie planowano wzrostu zatrudnienia w administracji samorządowej.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, ponadto w latach 2016-2023 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Gmina Dobrzyca realizuje następujące przedsięwzięcia (zgodnie z zał. Nr 2):

- Budowa i przebudowa dróg gminnych (ul.Stefańskiego, Nowa, Promienna, Różana, Wiosny Ludów w Dobrzycy)

okres realizacji 2015 - 2020

łączne nakłady 1.840.750,-zł

- Budowa kanalizacji deszczowej na ul.Koźlika w Dobrzycy

okres realizacji 2014 - 2020

łączne nakłady 205.904,-

-Budowa kanalizacji dla m.Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia

okres realizacji 2016-2019

łączne nakłady 2.810.000,-

- Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego"

okres realizacji 2017 -2019

łączne nakłady 180.000,-

-""Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych"

okres realizacji 2015-2018

łączne nakłady 330.000,-

-Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanal.deszcz, wraz z wylotem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ulicy Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku"

okres realizacji 2007-2020

łączne nakłady 1.021.000,-

- " Rozbudowa oczyszczalni ścieków i modernizacja stacji wodociągowej Dobrzyca, Ruda"

okres realizacji 2016-2019

łączne nakłady 1.490.000,-

- Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła"

okres realizacji 2014-2016

łączne nakłady 705.000,-

- "Dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego"

okres realizacji 2016-2017

łączne nakłady 16.500,-zł

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu 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. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego przepisu.

Planowane przychody budżetu gminy w 2016r.w wysokości 1.198.583,-zł przeznaczone będą na spłatę rat kredytów i pożyczek

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

Na spłatę rat pożyczek i kredytów przeznacza się w roku 2016 kwotę **1.315.364-zł**

Natomiast spłata zadłużenia w latach 2017 – 2023 przedstawia się następująco:

2017r	- 1.827.600,- zł
2018r	- 2.411.836,-zł
2019r	- 2.066.800,- zł
2020r	- 2.313.045,-zł
2021r.	- 1.739.000,-zł
2022r.	- 1.187.174,-zł
2023r.	- 880.516,-zł

Zadłużenie na koniec 2016r wynosić będzie **12.425.971,- zł** tj. **53,8 %** planowanych dochodów.

Zadłużenie budżetu gminy w latach 2017 – 2023 przedstawiać się będzie następująco :

2017r	- 10.598.371,- zł
2018r	- 8.186.535,- zł
2019r	- 6.119.735,- zł
2020r	- 3.806.690,-zł
2021r.	- 2.067.690,-zł
2022r.	- 880.516,-zł

Po przeliczeniu wszystkich danych, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o relacji o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

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 2023.

Planowany budżet 2016r zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 116.781,-zł, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

W latach 2016 - 2023 budżet gminy zamykać się będzie nadwyżką budżetu, która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości zostały zaprognozowane 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 2023r. gdzie należy zwrócić również uwagę na ryzyko prognozowania w tak długim czasie. Pomimo występujących trudności zgodnie z prognozą zostaną zachowane wszelkie uregulowania wynikające z ustawy.

BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/119/2015 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⁾	w tym: 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]										
2016	23 079 670,00	22 845 670,00	3 403 948,00	80 000,00	5 607 537,00	2 480 000,00	9 490 836,00	4 096 206,00	234 000,00	234 000,00	0,00
2017	24 303 155,00	24 103 155,00	3 506 066,00	82 400,00	5 700 587,00	2 604 000,00	9 775 561,00	4 219 092,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	25 026 249,00	24 826 249,00	3 611 248,00	84 872,00	5 928 610,00	2 708 160,00	10 068 828,00	4 345 665,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	25 771 037,00	25 571 037,00	3 719 586,00	87 418,00	6 106 468,00	2 789 405,00	10 370 893,00	4 476 035,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	26 338 168,00	26 338 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 747 401,00	26 747 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 128 313,00	27 128 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 942 162,00	27 942 162,00	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 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]									
2016	22 962 889,00	21 087 199,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 875 690,00
2017	22 475 555,00	20 653 695,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 821 860,00
2018	22 614 413,00	20 860 232,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 754 181,00
2019	23 704 237,00	20 860 232,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 844 005,00
2020	24 025 123,00	21 277 436,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 747 687,00
2021	25 008 401,00	21 702 985,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 305 416,00
2022	25 941 139,00	22 137 044,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 804 095,00
2023	27 061 646,00	22 579 786,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 481 860,00

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]								
2016	116 781,00	1 198 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 583,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 827 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 411 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 066 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 313 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 187 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	880 516,00	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 ^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]				
2016	1 315 364,00	1 315 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 827 600,00	1 827 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 411 836,00	2 411 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 066 800,00	2 066 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 313 045,00	2 313 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 739 000,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 187 174,00	1 187 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	880 516,00	880 516,00	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⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	12 425 971,00	0,00	1 758 471,00	1 758 471,00
2017	10 598 371,00	0,00	3 449 460,00	3 449 460,00
2018	8 186 535,00	0,00	3 966 017,00	3 966 017,00
2019	6 119 735,00	0,00	4 710 805,00	4 710 805,00
2020	3 806 690,00	0,00	5 060 732,00	5 060 732,00
2021	2 067 690,00	0,00	5 044 416,00	5 044 416,00
2022	880 516,00	0,00	4 991 269,00	4 991 269,00
2023	0,00	0,00	5 362 376,00	5 362 376,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 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]					
2016	116 781,00	116 781,00	7 897 543,00	2 307 894,00	618 500,00	0,00	618 500,00	930 331,00	751 859,00	193 500,00
2017	1 827 600,00	1 827 600,00	7 816 192,00	2 263 150,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	105 000,00	0,00	0,00
2018	2 411 836,00	2 411 836,00	7 816 192,00	2 263 150,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 066 800,00	2 066 800,00	7 816 192,00	2 263 150,00	2 738 000,00	0,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 313 045,00	2 313 045,00	7 816 192,00	2 263 150,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 739 000,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 187 174,00	1 187 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	880 516,00	880 516,00	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									
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	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							
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									
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. 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									
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							
2016	1 315 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 826 600,00	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	1 489 000,00	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 MIEJSKIEJ
Witold Pótrotniczuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/119/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 599 154,00	618 500,00	1 810 000,00	1 750 000,00	2 738 000,00	250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 599 154,00	618 500,00	1 810 000,00	1 750 000,00	2 738 000,00	250 000,00
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				8 599 154,00	618 500,00	1 810 000,00	1 750 000,00	2 738 000,00	250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 599 154,00	618 500,00	1 810 000,00	1 750 000,00	2 738 000,00	250 000,00
1.3.2.1	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	15 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej na ul.Koźlika w Dobrzycy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2014	2020	205 904,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	7 816 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 816 500,00
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	7 816 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 816 500,00
0,00	0,00	0,00	1 815 000,00

0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2019	2 810 000,00	140 000,00	570 000,00	600 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.4	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	50 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - poprawa dostępu do ratownictwa medycznego	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2017	16 500,00	8 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2015	2018	330 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 Miejski Gminy Dobrzyca	2007	2017	1 021 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i modernizacja stacji wodociągowej Dobrzyca, Ruda - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2019	1 490 000,00	20 000,00	412 000,00	400 000,00	658 000,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła" - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2014	2016	705 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	16 500,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	670 000,00

0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
0,00	0,00	0,00	335 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrolniczak