

Uchwała Nr XI/103/2015
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 22 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwała, co następuje:

§1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2024 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§2

Upoważnia się Burmistrza Dobrodzienia do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku
- 2) z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3

Upoważnia się Burmistrza Dobrodzienia do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §2 uchwały.

§4

Traci moc uchwała Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/103/2015
z dnia 2015-12-22

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]											
2016	30 718 515,75	28 918 515,75	4 643 247,00	100 000,00	7 497 460,20	5 190 000,00	12 692 364,00	3 111 959,00	1 800 000,00	400 000,00	1 400 000,00	
2017	30 604 409,20	29 834 409,20	4 759 828,18	102 000,00	7 632 414,48	5 283 420,00	12 946 211,28	3 503 000,00	770 000,00	220 000,00	500 000,00	
2018	31 179 122,89	30 459 122,89	4 902 623,02	105 060,00	7 769 797,94	5 378 520,00	13 269 866,56	3 503 000,00	720 000,00	220 000,00	500 000,00	
2019	31 469 132,90	31 099 132,90	5 049 691,71	108 221,80	7 909 654,31	5 475 335,00	13 601 613,23	3 503 000,00	370 000,00	170 000,00	200 000,00	
2020	31 849 034,84	31 729 034,84	5 175 403,20	111 458,15	8 052 028,08	5 573 890,00	13 941 653,56	3 503 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	
2021	32 393 595,00	32 373 595,00	5 304 230,98	114 801,90	8 196 964,59	5 674 220,00	14 290 194,90	3 503 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2022	33 053 160,03	33 033 160,03	5 436 262,74	118 245,96	8 344 509,95	5 776 355,00	14 647 449,77	3 503 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2023	33 708 084,90	33 708 084,90	5 572 169,31	121 202,11	8 494 711,13	5 880 330,00	15 013 636,01	3 503 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 398 733,09	34 398 733,09	5 711 473,55	124 232,16	8 647 615,93	5 986 180,00	15 388 976,91	3 503 000,00	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 póź. 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 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	31 533 706,21	27 322 231,80	0,00	0,00	0,00	435 850,00	435 850,00	0,00	0,00	4 211 474,41
2017	28 715 613,20	27 359 178,19	0,00	0,00	0,00	347 850,00	347 850,00	0,00	0,00	1 356 435,01
2018	29 329 142,89	27 609 538,17	0,00	0,00	0,00	324 600,00	324 600,00	0,00	0,00	1 719 604,72
2019	29 435 872,90	27 887 588,40	0,00	0,00	x	322 200,00	322 200,00	0,00	0,00	1 548 284,50
2020	29 645 534,84	28 418 904,46	0,00	0,00	x	234 116,00	234 116,00	0,00	0,00	1 226 630,38
2021	30 984 095,00	28 981 178,84	0,00	0,00	x	162 900,00	162 900,00	0,00	0,00	2 002 916,16
2022	31 696 534,43	29 565 683,88	0,00	0,00	x	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	2 130 850,55
2023	33 208 084,90	30 184 234,51	0,00	0,00	x	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	3 023 850,39
2024	33 716 646,01	30 825 171,38	0,00	0,00	x	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	2 891 474,63

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 zaciągnięciem 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	-815 190,46	2 730 462,08	0,00	0,00	48 375,00	48 375,00	2 682 087,08	766 815,46	0,00	0,00
2017	1 888 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 849 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 033 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 356 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	682 087,08	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			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	1 915 271,62	1 915 271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 888 796,00	1 888 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 849 980,00	1 849 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 033 260,00	2 033 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 203 500,00	2 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 409 500,00	1 409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 356 625,60	1 356 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	682 087,08	682 087,08	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2016	11 923 748,68	0,00	1 596 283,95	1 644 658,95
2017	10 034 952,68	0,00	2 475 231,01	2 475 231,01
2018	8 184 972,68	0,00	2 849 584,72	2 849 584,72
2019	6 151 712,68	0,00	3 211 544,50	3 211 544,50
2020	3 948 212,68	0,00	3 310 130,38	3 310 130,38
2021	2 538 712,68	0,00	3 392 416,16	3 392 416,16
2022	1 182 087,08	0,00	3 467 476,15	3 467 476,15
2023	682 087,08	0,00	3 523 850,39	3 523 850,39
2024	0,00	0,00	3 573 561,71	3 573 561,71

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. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	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 wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	0,07	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2017	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	0,09	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2018	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	0,10	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2019	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	0,11	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2020	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	0,10	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2021	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	0,11	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2022	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	0,11	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2023	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	0,10	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2024	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	0,10	10,51%	10,51%	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:		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	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	0,00	0,00	13 946 929,07	3 808 840,00	3 651 256,60	26 965,00	3 624 291,60	3 577 291,60	634 182,81	0,00		
2017	1 888 796,00	1 888 769,00	13 946 929,07	3 824 399,12	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	51 435,01	0,00		
2018	1 849 980,00	1 849 980,00	13 946 929,07	3 867 009,10	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	319 604,72	0,00		
2019	2 033 260,00	2 033 260,00	13 946 929,07	3 910 684,33	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	548 284,50	0,00		
2020	2 203 500,00	2 203 500,00	14 225 867,65	4 008 451,43	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	26 630,38	0,00		
2021	1 409 500,00	1 409 500,00	14 510 385,00	4 108 662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 916,16	0,00		
2022	1 356 625,60	1 356 625,60	14 800 592,70	4 211 379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 850,55	0,00		
2023	500 000,00	499 999,00	15 096 604,56	4 316 663,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 850,39	0,00		
2024	682 087,08	589 085,08	15 398 536,65	4 424 580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 474,63	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
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
2024	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			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									
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
2024	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
2024	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	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	1 915 271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 888 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 849 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 033 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	854 000,00	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
2024	0,00	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). Automatyyczne 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/103/2015
z dnia 2015-12-22

kwoty w
zł

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)				9 033 407,09	3 651 256,60	1 305 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				90 750,00	26 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 942 657,09	3 624 291,60	1 305 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
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				9 033 407,09	3 651 256,60	1 305 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 750,00	26 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień -	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2015	2016	30 750,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień -	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2015	2016	60 000,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 373 041,60
0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 291,60
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	5 373 041,60
0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	- wydatki majątkowe				8 942 657,09	3 624 291,60	1 305 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej - realizacja i nadzór	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2015	2016	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej ul. Warłowska w Makowczycach	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2015	2016	51 297,09	10 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej ul. Wystrzycka w Głównych	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2016	2017	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja Domu Kultury wraz z termomodernizacją	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2019	2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2016	2017	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi leśnej ul. Kopina w Pietraszowie	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2015	2016	230 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2014	2020	5 559 360,00	2 880 160,00	700 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie oświetlenia ul. Gromadzka w Pietraszowie	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2016	2017	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie oświetlenia ul. Opolska w Turzy	DOBRODZIEN	2016	2017	92 000,00	12 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 291,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 131,60
0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrodzień została opracowana na lata 2016-2024.

Wykazane dane na rok 2016 są zgodne z prognozowanymi wartościami przyjętymi w projekcie budżetu na 2016r.

Kształtowanie się wielkości dochodów bieżących oparto o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów w dniu 6 października 2015r. Przeprowadzono również analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich.

Przy ustalaniu wartości poszczególnych grup dochodów bieżących przyjęto następujące zasady:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych - w roku 2017 założono wzrost o 2,5%, w latach 2018-2019 o 3% a w kolejnych o 2,5%,
- wpływy z subwencji - w roku 2017 założono wzrost o 2%, a w kolejnych o 2,5%,
- podatki i opłaty lokalne – wzrost w kolejnych latach na poziomie 1,8%,
- dotacje na wydatki bieżące przyjęto w oparciu o analizę wykonania z lat poprzednich.

Prognozę dochodów ze sprzedaży majątku wykazano w oparciu o realne możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje przyjęto w wysokościach przewidywanego dofinansowania projektów znajdujących się w wykazie przedsięwzięć.

Prognozę wydatków bieżących opracowano przy założeniu wprowadzenia działań ograniczających ich wzrost. Z wyłączeniem wydatków związanych z obsługą długu oraz wynagrodzeń przyjęto wzrost wydatków bieżących w granicach prognozowanej inflacji tj. w roku 2017 wzrost o 1,8 % w latach 2018-2024 corocznie o 2,5%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zakładając kształtowanie się oprocentowania kredytów na poziomie: w roku 2016r. - 2%, w roku 2017r. - 2,5%, w roku 2018r. - 3% i w latach 2019-2024 - 4% oraz o marżę banku:

- wynikającą z zapisów obowiązujących umów w przypadku już zaciągniętych zobowiązań,
- na poziomie 1,6% dla planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Dla określenia prognozy rozchodów uwzględniono kwoty wynikające z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych. Do rozchodów włączono spłaty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2016, rozchody te zaplanowano w wysokościach umożliwiających spłaty w poszczególnych latach prognozy.

Różnica między dochodami a wydatkami w 2016 r. wykazuje deficyt budżetu w kwocie 815.190,46 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. W roku 2016 założono zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.915.271,62 zł.

W latach 2017 – 2024 wynik budżetu wykazuje nadwyżki, które będą przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek.