

Uchwała Nr XVIII/156/2016

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 i 231 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.

Zmienia się załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XI/103/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, które otrzymują brzmienie jak w załączeniu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/156/2016
z dnia 2016-09-28

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	35 580 863,32	33 940 826,77	4 661 574,00	100 000,00	7 418 460,20	5 110 000,00	12 814 964,00	7 819 048,26	1 640 036,55	370 000,00	1 240 036,55	
2017	34 174 317,40	32 875 584,20	4 759 828,18	102 000,00	7 632 414,48	5 283 420,00	12 946 211,28	3 544 175,00	1 298 733,20	220 000,00	1 028 733,20	
2018	35 198 329,19	33 459 122,89	4 902 623,02	105 060,00	7 769 797,94	5 378 520,00	13 269 866,56	3 503 000,00	1 739 206,30	220 000,00	1 519 206,30	
2019	35 373 570,13	34 099 132,90	5 049 691,71	108 221,80	7 909 654,31	5 475 335,00	13 601 613,23	3 503 000,00	1 274 437,23	170 000,00	1 104 437,23	
2020	35 885 668,99	34 729 034,84	5 175 403,20	111 458,15	8 052 028,08	5 573 890,00	13 941 653,56	3 503 000,00	1 156 634,15	20 000,00	1 136 634,15	
2021	36 219 863,00	35 373 595,00	5 304 230,98	114 801,90	8 196 964,59	5 674 220,00	14 290 194,90	3 503 000,00	846 268,00	20 000,00	826 268,00	
2022	36 053 160,03	36 033 160,03	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	36 708 084,90	36 708 084,90	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	37 398 733,09	37 398 733,09	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:							
			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	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	37 029 135,31	32 270 452,70	0,00	0,00	0,00	385 850,00	385 850,00	0,00	0,00	4 758 682,61
2017	32 451 521,40	30 377 678,19	0,00	0,00	0,00	366 350,00	366 350,00	0,00	0,00	2 073 843,21
2018	33 514 349,19	30 628 338,17	0,00	0,00	0,00	343 400,00	343 400,00	0,00	0,00	2 886 011,02
2019	33 320 310,13	30 903 138,40	0,00	0,00	x	337 750,00	337 750,00	0,00	0,00	2 417 171,73
2020	33 682 168,99	31 418 904,46	0,00	0,00	x	234 116,00	234 116,00	0,00	0,00	2 263 264,53
2021	34 810 363,00	31 981 178,84	0,00	0,00	x	162 900,00	162 900,00	0,00	0,00	2 829 184,16
2022	34 630 402,69	32 565 683,88	0,00	0,00	x	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	2 064 718,81
2023	36 208 084,90	33 184 234,51	0,00	0,00	x	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	3 023 850,39
2024	36 779 271,61	33 825 171,38	0,00	0,00	x	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	2 954 100,23

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]								
2016	-1 448 271,99	3 735 543,61	0,00	0,00	987 324,79	615 324,79	2 748 218,82	832 947,20	0,00	0,00
2017	1 722 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 683 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 053 260,00	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	1 422 757,34	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	619 461,48	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	2 287 271,62	2 287 271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 722 796,00	1 722 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 683 980,00	1 683 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 053 260,00	2 053 260,00	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	1 422 757,34	1 422 757,34	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	619 461,48	619 461,48	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	11 615 254,82	0,00	1 670 374,07	2 657 698,86
2017	9 892 458,82	0,00	2 497 906,01	2 497 906,01
2018	8 208 478,82	0,00	2 830 784,72	2 830 784,72
2019	6 155 218,82	0,00	3 195 994,50	3 195 994,50
2020	3 951 718,82	0,00	3 310 130,38	3 310 130,38
2021	2 542 218,82	0,00	3 392 416,16	3 392 416,16
2022	1 119 461,48	0,00	3 467 476,15	3 467 476,15
2023	619 461,48	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	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) + ((5.1) + (5.1)))}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	0,06	9,20%	9,96%	TAK	TAK
2017	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	0,08	7,45%	8,21%	TAK	TAK
2018	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	0,09	6,57%	7,33%	TAK	TAK
2019	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	0,10	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2020	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	0,09	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2021	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	0,09	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2022	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	0,10	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2023	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	0,10	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2024	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	0,10	9,56%	9,56%	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	14 048 587,74	3 866 543,28	3 895 556,60	65 265,00	3 830 291,60	3 699 291,60	878 891,01	180 500,00		
2017	1 722 796,00	1 602 796,00	13 946 929,07	3 824 399,12	2 072 370,00	24 725,00	2 047 645,00	1 591 000,00	12 935,01	40 000,00		
2018	1 683 980,00	1 663 980,00	13 946 929,07	3 867 009,10	2 370 838,00	0,00	2 370 838,00	1 400 000,00	284 054,72	38 000,00		
2019	2 053 260,00	2 033 260,00	13 946 929,07	3 910 684,33	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 000 000,00	512 734,50	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	1 422 757,34	1 406 757,34	14 800 592,70	4 211 379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 718,81	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	619 461,48	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	16 532,50	16 532,50	16 532,50	0,00	0,00	0,00	30 375,00	30 375,00	30 375,00
2017	41 175,00	41 175,00	41 175,00	778 733,20	778 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 519 206,30	1 519 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 104 437,23	1 104 437,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 136 634,15	829 268,00	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	1 442 644,83	1 221 706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 307 838,00	2 010 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 306 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	829 268,00	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	2 287 271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 722 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 683 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 053 260,00	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
2021	1 399 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 356 000,00	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
2024	502 000,00	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 XVIII/156/2016
z dnia 2016-09-28

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)				11 784 734,60	3 895 556,60	2 072 370,00	2 370 838,00	1 800 000,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				153 775,00	65 265,00	24 725,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 630 959,60	3 830 291,60	2 047 645,00	2 370 838,00	1 800 000,00	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:				7 085 233,00	256 375,00	1 442 645,00	2 370 838,00	1 800 000,00	1 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				45 750,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień -	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2015	2016	45 750,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 039 483,00	226 000,00	1 442 645,00	2 370 838,00	1 800 000,00	1 200 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków -Dobrodzień	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2016	2018	585 483,00	15 000,00	171 145,00	399 338,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu - przebudowa placu rynku - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2016	2019	2 610 000,00	110 000,00	700 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu - Termomodernizacja budynku Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu wraz z zagospodarowaniem terenu - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2016	2020	1 880 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 949,89
0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 251,89
0,00	0,00	0,00	0,00	6 832 966,00

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	6 832 966,00
0,00	0,00	0,00	0,00	585 483,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 605,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 173,00

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						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2016	2019	821 000,00	21 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.1.2.5	Wymiana taboru - zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2017	2018	1 143 000,00	0,00	571 500,00	571 500,00	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				4 699 501,60	3 639 181,60	629 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				108 025,00	34 890,00	24 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień -	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2016	2017	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu w rejonie ul. Szemrowickiej	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2016	2017	33 265,00	23 300,00	9 965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 591 476,60	3 604 291,60	605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej - realizacja i nadzór	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2015	2016	665 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Domu Kultury wraz z termomodernizacją	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malicho	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2016	2017	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	800 705,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00
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	820 983,89
0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
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	55,00
0,00	0,00	0,00	0,00	643,00
0,00	0,00	0,00	0,00	820 285,89
0,00	0,00	0,00	0,00	8 144,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 600,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Warłowska w Makowczycach - Przebudowa drogi gminnej ul. Warłowska w Makowczycach	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2015	2016	20 116,60	10 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Wystrzycka w Głowczycach	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2016	2017	315 000,00	15 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu - przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2014	2016	3 024 360,00	2 845 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Wykonanie oświetlenia ul. Opolska w Turzy	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	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	10 131,60
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	196 110,28

0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00

W załączniku Nr 1 dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza i Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr XVIII/155/2016 z dnia 28 września 2016r.

W załączniku nr 2 dla przedsięwzięcia "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków - Dobrodzień" wprowadzono limit nakładów finansowych w 2016r.