

Uchwała Nr XIII/123/2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 23 lutego 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 uchwala, 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 XIII/123/2016
z dnia 2016-02-23

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	30 643 893,39	28 843 893,39	4 643 247,00	100 000,00	7 417 460,20	5 110 000,00	12 692 364,00	3 112 336,64	1 800 000,00	370 000,00	1 400 000,00	
2017	30 704 409,20	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	870 000,00	220 000,00	600 000,00	
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	31 876 083,85	27 267 809,44	0,00	0,00	0,00	435 850,00	435 850,00	0,00	0,00	4 608 274,41
2017	29 001 613,20	27 359 178,19	0,00	0,00	0,00	347 850,00	347 850,00	0,00	0,00	1 642 435,01
2018	29 515 142,89	27 609 538,17	0,00	0,00	0,00	324 600,00	324 600,00	0,00	0,00	1 905 604,72
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	33 719 271,61	30 825 171,38	0,00	0,00	x	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	2 894 100,23

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	-1 232 190,46	3 519 462,08	0,00	0,00	837 375,00	465 375,00	2 682 087,08	766 815,46	0,00	0,00
2017	1 702 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 663 980,00	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	679 461,48	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	1 702 796,00	1 702 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 663 980,00	1 663 980,00	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	679 461,48	679 461,48	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	11 549 123,08	0,00	1 576 083,95	2 413 458,95
2017	9 846 327,08	0,00	2 475 231,01	2 475 231,01
2018	8 182 347,08	0,00	2 849 584,72	2 849 584,72
2019	6 149 087,08	0,00	3 211 544,50	3 211 544,50
2020	3 945 587,08	0,00	3 310 130,38	3 310 130,38
2021	2 536 087,08	0,00	3 392 416,16	3 392 416,16
2022	1 179 461,48	0,00	3 467 476,15	3 467 476,15
2023	679 461,48	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1.)}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((9.5) - (9.5.1))}{([1]) - (15.1.1.)}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.1.15.2.))}{([1.1.) - (15.1.1.)}}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	0,06	9,20%	9,96%	TAK	TAK
2017	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	0,09	7,66%	8,42%	TAK	TAK
2018	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	0,10	7,05%	7,81%	TAK	TAK
2019	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	0,11	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2020	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	0,10	9,79%	9,79%	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	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	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					
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	13 928 686,07	3 758 840,00	3 951 256,60	26 965,00	3 924 291,60	3 877 291,60	730 982,81	9 800,00		
2017	1 702 796,00	1 602 796,00	13 946 929,07	3 824 399,12	1 591 000,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	51 435,01	0,00		
2018	1 663 980,00	1 663 980,00	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	679 461,48	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	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	2 287 271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 702 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 663 980,00	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 XIII/123/2016
z dnia 2016-02-23

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)				9 602 226,60	3 951 256,60	1 591 000,00	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				9 511 476,60	3 924 291,60	1 591 000,00	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				9 602 226,60	3 951 256,60	1 591 000,00	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	5 983 026,60
0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 276,60
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	5 983 026,60
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				9 511 476,60	3 924 291,60	1 591 000,00	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	2017	620 116,60	310 131,60	286 000,00	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	5 952 276,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	620 116,60
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

W załączniku Nr 1 dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza i Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/122/2016 . W związku ze zwiększeniem rozchodów w roku 2016r. urealniono kwoty długu i spłat kredytów w latach 2016-2018 oraz dokonano korekt wydatków majątkowych.

W załączniku Nr 2 dokonano zmian dotyczących przedsięwzięcia "Budowa drogi gminnej ul. Warłowska w Makowczycach" tj.:

- zmieniono nazwę na "Przebudowa drogi gminnej ul. Warłowska w Makowczycach",
- zwiększono limit wydatków i zobowiązań,
- zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia do 2017r.