

Uchwała Nr V/65/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2015 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645, 1318 z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2015-2026 wprowadzam następujące zmiany:

- załącznik nr 1 otrzymuje treść jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 2 otrzymuje treść jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Halina Pietrzak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2015 -2026

Zał. Nr 1

Uchwała nr VI/65/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:						z tego:					
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2015	36 261 120,50	35 364 721,50	6 284 438,00	40 000,00	6 668 920,00	3 152 469,00	13 161 356,00	7 786 989,35	896 399,00	250 000,00	626 899,00		
2016	33 310 000,00	30 810 000,00	6 533 382,00	65 000,00	6 479 880,00	2 689 065,00	13 535 000,00	4 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2017	33 236 600,00	31 736 600,00	6 711 383,00	65 000,00	6 674 276,00	2 769 736,00	14 008 000,00	4 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2018	33 236 600,00	33 236 600,00	6 894 725,00	100 000,00	6 874 505,00	2 852 829,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	33 691 400,00	33 691 400,00	7 083 567,00	100 000,00	7 080 740,00	2 938 413,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	34 008 400,00	34 008 400,00	7 278 416,00	120 000,00	7 293 162,00	3 026 566,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	34 436 600,00	34 436 600,00	7 478 416,00	160 000,00	7 511 957,00	3 117 363,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	34 936 600,00	34 936 600,00	7 684 768,00	160 000,00	7 737 315,00	3 210 884,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	35 636 600,00	35 636 600,00	7 897 311,00	160 000,00	7 969 435,00	3 307 210,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	35 736 600,00	35 736 600,00	7 800 000,00	160 000,00	8 208 518,00	3 406 427,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	35 070 600,00	35 070 600,00	7 347 827,00	160 000,00	8 454 773,00	3 408 619,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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 ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	37 313 120,50	32 029 281,80	0,00	0,00	0,00	287 700,00	287 700,00	0,00	0,00	5 283 838,70		
2016	32 181 449,00	28 181 449,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2017	32 397 100,00	30 397 100,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2018	32 363 314,00	29 863 314,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2019	33 035 000,00	32 035 000,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2020	33 385 000,00	32 385 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2021	33 865 000,00	32 865 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2022	34 285 000,00	33 285 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2023	34 853 000,00	32 353 000,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2024	34 965 000,00	31 465 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
2025	33 646 000,00	30 646 000,00	0,00	0,00	0,00	6 314,00	6 314,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-1 052 000,00	2 528 393,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	2 322 393,00	1 052 000,00	0,00	0,00		
2016	1 128 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	873 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	571 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	651 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	771 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 476 393,00	1 476 393,00	356 393,00	356 393,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 128 551,00	1 128 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	873 286,00	873 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	571 600,00	571 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	651 600,00	651 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	783 600,00	783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	771 600,00	771 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 424 600,00	1 424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2015	8 324 137,00	0,00	3 335 439,70	3 541 439,70
2016	7 195 586,00	0,00	2 628 551,00	2 628 551,00
2017	6 356 086,00	0,00	1 339 500,00	1 339 500,00
2018	5 482 800,00	0,00	3 373 286,00	3 373 286,00
2019	4 826 400,00	0,00	1 656 400,00	1 656 400,00
2020	4 203 000,00	0,00	1 623 400,00	1 623 400,00
2021	3 631 400,00	0,00	1 571 600,00	1 571 600,00
2022	2 979 800,00	0,00	1 651 600,00	1 651 600,00
2023	2 196 200,00	0,00	3 283 600,00	3 283 600,00
2024	1 424 600,00	0,00	4 271 600,00	4 271 600,00
2025	0,00	0,00	4 424 600,00	4 424 600,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	14 592 749,60	3 305 861,25	3 641 021,22	2 645 755,22	985 266,00	4 583 838,70	700 000,00	0,00	0,00	
2016	1 128 551,00	1 128 551,00	14 000 000,00	3 300 000,00	2 110 000,00	110 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	839 500,00	839 500,00	14 000 000,00	3 320 000,00	2 010 000,00	110 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	873 286,00	873 286,00	14 000 000,00	3 330 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	656 400,00	656 400,00	14 050 000,00	3 340 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	623 400,00	623 400,00	14 170 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	571 600,00	571 600,00	14 250 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	651 600,00	651 600,00	14 290 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	783 600,00	783 600,00	14 300 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	771 600,00	771 600,00	14 420 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 424 600,00	1 424 600,00	14 550 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone 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⁾										
			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			
Lp		12.1		12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1		12.3.2
Formuła																
2015		2 623 110,22		2 623 110,22		2 623 110,22	555 149,00		555 149,00		555 149,00	2 645 755,22		2 643 110,22		2 645 755,22
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
2025		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2026		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													
2015	105 266,00	0,00	105 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WPF 2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2015 - 2019

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dobrzec Nr V/65/2015 z 29.06.2015 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity					Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	7 981 021,22	3 641 021,22	2 110 000,00	2 010 000,00	110 000,00	110 000,00	7 981 021,22
		x	x	x	3 085 755,22	2 645 755,22	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	3 085 755,22
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 895 266,00	995 266,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 895 266,00
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:											
- wydatki bieżące											
1)	Edukacja - marzenie gimnazjalisty- wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji	Urząd gminy	x	x	3 085 755,22	2 645 755,22	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	3 085 755,22
		Urząd gminy	2014	2015	377 533,45	377 533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	377 533,45
2)	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrzec- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd gminy	2014	2019	2 573 816,77	2 133 816,77	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	2 573 816,77
3)	"E-Administracja to łatwe- kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych"	Urząd gminy	2014	2015	131 760,00	131 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 760,00
4)	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2015	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,00
- wydatki majątkowe											
1)	Infostrada Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd gminy	x	x	105 266,00	105 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 266,00
		Urząd gminy	2011	2015	24 324,00	24 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 324,00
2)	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2015	80 942,00	80 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 942,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
- wydatki bieżące											
		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe											
		x	x	x	4 790 000,00	890 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:											
- wydatki bieżące											
		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe											
1)	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrzec	Urząd gminy	x	x	4 790 000,00	890 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00
		Urząd gminy	2010	2015	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
2)	Rozbudowa SP w Kozielecu - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017	1 800 000,00	400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
3)	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrzcu- Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017	2 800 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrzec

[Podpis]

Flakus Dobrzec

Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2015 - 2026 r.

Uchwała Nr V/65/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 czerwca 2015 r.

Materiały do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz składają się z załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.

Załącznik nr 1 pokazuje prognozę spłaty długu obejmującą cały okres spłat zobowiązań oraz wynikające z wyliczeń współczynniki. Załącznik ten w formie tabelarycznej informacji przedstawia także planowane wykonanie budżetu w tym relację z art. 243 ufp w latach objętych prognozą. Prognoza spłaty długu w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2015 – 2019 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Przy opracowywaniu w/w danych przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku.

W arkuszu wykazano także programy wieloletnie których ostatnim rokiem realizacji jest 2017 r.

W zaplanowanych dochodach majątkowych na 2015 r. są głównie dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych i jest to kwota 250.000,00 zł, w tym:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne – 15.000,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowościach Dobrcz ul. Długa 24 A i C, Wudzyn ul. Zamkowa 16, Stronno ul. Szkolna 26 oraz lokali użytkowych – 235.000,00 zł. Pozostałe planowane dochody majątkowe to dochody zewnętrzne uzyskane z funduszy unijnych.

W 2012 r. Gmina Dobrcz pozyskała do zasobu gminnego grunty o powierzchni 173,0355 ha położone w miejscowościach Strzelce Górne i Strzelce Dolne. Wojewoda decyzją WSRRW-III-MW-7717/23/10 z dnia 11.02.2011 roku stwierdził nabycie przez Gminę Dobrcz w/w nieruchomości.

Decyzja ta jest ostateczna. Zagospodarowanie w/w terenów pozwoli na zapewnienie dochodów majątkowych dla budżetu Gminy Dobrcz na kolejne lata. Szacunkowa wartość rolnicza przedmiotowych gruntów wynosi 8.650.000,00 zł.

Ponadto dla części pozyskanych gruntów prowadzone będą prace planistyczne związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W efekcie tych działań faktyczna wartość otrzymanych w wyniku decyzji Wojewody gruntów znacznie wzrośnie.

Planowane rozpoczęcie sprzedaży w/w gruntów zostaje przesunięte z roku 2015 na 2016 ponieważ kapitał uzyskany ze sprzedaży zostanie wykorzystany jako udział własny przy realizacji nowych zadań z udziałem funduszy unijnych.

W opracowanej Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz najważniejszymi informacjami są:

2015 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek oraz wykupu wierzytelności BZ 2015

kredyty(należność główna) B.O. 2015 r.	7 084 586,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2015 r.	393 551,00
wykup wierzytelności (należność główna) B.O. 2015 r.	186 558,42
zadłużenie B.O. 2015 r.	7 664 695,42
kredyty na zadania planowane w 2015 r.	452 000,00
kredyty na spłatę kredytów w 2015 r.	914 000,00
pożyczki na zadania planowane w 2015 r.	600 000,00

krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	356 393,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu w 2015 r.	0,00
spłata kredytów w 2015 r.	(-) 910 000,00
spłata pożyczek w 2015 r.	(-) 210 000,00
spłata pożyczki 2015 r. na wyprzedzające finansowanie	(-) 356 393,00
wykup wierzytelności /wydatki bieżące budżetu/	(-) 186 558,42
planowane zadłużenie na 31.12.2015 r.	8 324 137,00

<u>Rozliczenie wolnych środków w 2015 r:</u>		
B.O. 2015 r.	1.139.065,67	zł
Rozdysponowanie:		
Spłata pożyczek i kredytów		
Pozostaje do dyspozycji w roku 2015	1.139.065,67	zł

W budżecie 2015 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 1.052.000,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

W budżecie 2015 r. przyjmujemy także kwotę 914.000,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów.

Pozostała do spłaty kwota zobowiązań w wysokości 206.000,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych. Oprócz zaplanowanej spłaty kredytów i pożyczek planowana jest kontynuacja wykupu wierzytelności na kwotę 186.558,42 zł (wydatki bieżące budżetu br.).

Wydatki majątkowe realizowane w 2015 r. budżetowym, będą ukierunkowane na modernizację szkół, budowę świetlic wiejskich oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2016 r.

W budżecie 2016 r. przyjęto kwotę 1.128.551,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat przypadających w roku budżetowym zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów.

W roku tym planuje się rozpoczęcie sprzedaży pozyskanych w 2012 roku gruntów rolnych.

Planowana w 2016 r. sprzedaż to kwota 2.500.000,00 zł, w tym:

- kwota 1.000.000,00 zł, zostanie uzyskana z planowanej sprzedaży gruntów, w drodze przetargu w formie działek budowlanych (21 szt. /48.000,00 zł - średnia cena działki),
- kwota 1.500.000,00 zł to kwota, którą gmina planuje uzyskać ze sprzedaży w drodze przetargu gruntów rolnych (w większości klasa R/III) o powierzchni 30 ha (cena za hektar 50.000,00 zł). W budżecie przyjęto do realizacji wydatki majątkowe realizowane w ciągu roku budżetowego w kwocie 4.000.000,00 zł.

Wydatki te będą ukierunkowane na inwestycje wodno-kanalizacyjne na terenie gminy, budowę i modernizację szkół oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2017 r.

W roku tym planuje się dalszą sprzedaż pozyskanych w 2012 gruntów rolnych.

Planowane z tego tyt. w 2017 r. dochody to kwota 1.500.000,00 zł, którą gmina zamierza uzyskać ze sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych (33 szt. / 46.000,00 zł średnia cena działki).

W budżecie 2017 r., przyjęto do realizacji wydatki majątkowe realizowane w ciągu roku budżetowego w kwocie 2.000.000,00 zł.

Wydatki te będą ukierunkowane na budowę i modernizację szkół /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2018 r.

W budżecie 2018 r., przyjęto do realizacji wydatki majątkowe realizowane w ciągu roku budżetowego w kwocie 2.500.000,00 zł.

Wydatki te będą ukierunkowane na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2016 -2025 r.

W w/w latach przewidywane jest wypracowanie nadwyżek które zgodnie z art.226 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przeznacza się w części zaplanowanej na rozchody tj. spłatę kredytów i pożyczek.

Środki finansowe pozostałe po spłatach zostaną umieszczone na lokatach bankowych.

W pozostałych zapisach wieloletnich uaktualniono spłaty kredytów i pożyczek oraz wynikające z tego uaktualnienia współczynniki, dostosowując je do obecnej sytuacji finansowej Gminy.

Przy wyliczaniu poziomu odsetek w poszczególnych latach z tyt. spłat kredytów i pożyczek przyjęto materiały przesłane do tego celu przez banki oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu. Przy opracowywaniu wysokości dochodów własnych Gminy, przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku". Na dzień dzisiejszy taka forma zwiększeń budżetu po stronie dochodów bieżących oraz z tyt. podatków jest formą najbezpieczniejszą i w miarę realną uwzględniającą tylko planowaną przez Rząd inflację.

Objaśnienia wartości wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć, tj. zawartych w zał.nr 2 uchwały. /art. 226 ustawy o finansach publicznych/.

2015 r.

Do budżetu 2015 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2015 r. to 190.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2015 r. to 300.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu”. Kwota zadania w 2015 r. to 400.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2015. Kwota zadania w 2015 r. to 24.324,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

Kwota zadania w 2015 r. to 83.587,00 zł.

- zadanie pn.„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2015 r. to 2.133.816,77 zł.

- zadanie "Edukacja - marzenie gimnazjalisty" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zdanie dwuletnie dot. jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Kwota zadania w 2015 r. to 377.533,45 zł.

-zadanie pn. „E-Administracja to łatwe- kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych” finansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej , Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Kwota w 2015 r. to 131.760,00 zł.

2016 r.

Do budżetu 2016 r., przyjmujemy:

- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2016 r. to 1.000.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Rozbudowa SP w Kozielcu”. Kwota zadania w 2016 r. to 1.000.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz”. Kwota zadania w 2016 r. to 110.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

2017 r.

Do budżetu 2017 r., przyjmujemy:

- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2017 r. to 1.500.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Rozbudowa SP w Kozielcu”. Kwota zadania w 2017 r. to 400.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz”. Kwota zadania w 2017 r. to 110.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

2018 r.

Do budżetu 2017 r., przyjmujemy:

- zadanie „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz”. Kwota zadania w 2018 r. to 110.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

2019 r.

Do budżetu 2018 r., przyjmujemy:

- zadanie „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz”. Kwota zadania w 2019 r. to 110.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pasirzka