

Projekt

z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR XXII/...../2017
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2017 – 2027.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, 1579,1948), 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 2016 r. poz. 1870, 1984,1948, z 2017 r. poz. 191), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2017-2027 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.

**Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej
dla Gminy Dobrcz na 2017 - 2027 r.
Uchwała Nr XXII/...../2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 12 kwietnia 2017 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 2017 – 2021 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 2021 r. Na planowane dochody majątkowe w 2017 roku składają się wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne, sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Strzelce Dolne 20, sprzedaż działek w miejscowościach Sienno, Dobrcz, Stronno, w trybie bezprzetargowym, sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Kozielec, w trybie przetargu nieograniczonego.

Pozostałe planowane dochody majątkowe to dochody zewnętrzne uzyskane z porozumień, z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

2017 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

kredyty(należność główna) B.O. 2017 r.	8 138 086,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2017 r.	815 266,00
zadłużenie B.O. 2017 r.	8 953 352,00
kredyty na zadania planowane w 2017 r.	1 500 000,00
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2017 r.	678 268,00
pożyczki na zadania planowane w 2017 r.	555 000,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu w 2017 r.	0,00
spłata kredytów w 2017 r.	(-) 859 500,00
spłata pożyczek w 2017 r.	(-) 30 768,00
planowane zadłużenie na 31.12.2017 r.	10 796 352,00

Rozliczenie wolnych środków w 2017 r:		
B.O. 2017 r.	2.206.417,55	zł
Rozdysponowanie:		
Splata pożyczek i kredytów	212.000,00	zł
Uchwała zmieniająca budżet	1.000.000,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2017	994.417,55	zł

Rozdysponowanie wolnych środków

Wolne środki BO 2017	2 206 417,55
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	212 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	72 300,00
Przebudowa i remonty dróg gminnych	643 000,00
Program rewitalizacji	11 900,00
Zadania proekologiczne oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi	11 000,00
ZAPO	200 000,00
Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00
Ochrona środowiska	800,00
Pozostaje do dyspozycji	994 417,55

W budżecie 2017 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 3.055.000,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

W budżecie 2017 r. przyjmujemy także kwotę 678.268,00 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 212.000,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wydatki majątkowe będą ukierunkowane na modernizację szkół, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowę wodociągów oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2018 r.

Wydatki będą ukierunkowane na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, ścieżki rowerowe oraz modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2019 r.

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

2020 -2027 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.

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

2017 r.

Do budżetu 2017 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2017 r. to 634.973,95 zł.
W tym 120.000,00 zł to dotacja z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, natomiast pozostała kwota to środki własne gminy.
- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2017 r. to 1.500.000,00 zł. Na ten cel planowany jest kredyt.
- zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu”. Kwota zadania w 2017 r. to 590.000,00 zł. W tym 171.000,00 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pozostała kwota to udział własny Gminy.
- zadanie „Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno”. Kwota zadania w 2017 r. to 48.000,00 zł. Jest to udział własny gminy.
- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2017 r. to 2.400,00 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 2017 r. to 3.800,00 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 2017 r. to 112.500,00 zł.
- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota w 2017 r. – 13.349,88 zł.
- Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz – w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - w 2017 r to kwota 2.883.098,79 zł.

2018 r.

Do budżetu 2018 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2018 r. to 344.250,00 zł.
Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno”. Kwota zadania w 2018 r. to 50.000,00 zł. Jest to udział własny gminy.
- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2018 r. to 2.400,00 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 2018 r. to 3.800,00 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 2018 r. to 112.500,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota w 2018 r. – 14.200,00 zł.
- W związku z realizacją projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- w roku 2018 będą realizowane następujące zadania: termomodernizacja świetlic w miejscowościach Nekla, Strzelce Dolne i Suponin w gminie Dobrcz – kwota 399.239,00 zł w tym dofinansowanie 339.353,00 zł, termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz kwota 607.684,00 zł. w tym dofinansowanie 516.531,00 zł, termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz kwota 732.300,00 zł w tym

dofinansowanie - 475.995,00 zł, kształcenie ogólne – koszt całkowity 18.120,00 zł (dofinansowane w 100%), rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień - Nekla - Bydgoszcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku od Kotomierza do Nekli i Rozbudowa drogi powiatowej 1502C Kotomierz - Dobrcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej koszt całkowity 3.700.000,00 zł z tego dofinansowanie 3.134.426,00 zł, rozbudowa domu kultury w Dobrczu całkowita wartość projektu 350.000,00 zł, dofinansowanie 295.944,00 zł, aktywny mieszkaniec gminy Dobrcz koszt ogólny to 300.000,00 zł dofinansowanie 260.211,00 zł, radosny przedszkolak koszt całkowity 150.000,00 dofinansowanie 128.751,00 zł, rozwój usług opiekuńczych w gminie Dobrcz. koszt całkowity 110.000,00, zł dofinansowanie - 92.211,00 zł, rozbudowa świetlicy w Borównie koszt zadania 350.000 zł, dofinansowanie 222.705,00 zł, materiały promocyjne koszt całkowity 35.000,00 zł, dofinansowanie 22.270 zł, doposażenie świetlicy - koszt całkowity 35.000,00 zł - dofinansowanie 22.270 zł. Całkowita wartość zadań w ramach ZIT to kwota 6.787.343,00 zł.

2019 r.

Do budżetu 2019 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2019 r. to 113.400,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno”.

Kwota zadania w 2019 r. to 50.000,00 zł. Jest to udział własny gminy.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2019 r. to 3.800,00 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 2019 r. to 67.500,00 zł.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2019 r. to 2.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota w 2019 r. – 14.200,00 zł.

2020 r.

Do budżetu 2020 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2019 r. to 151.200,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2020 r. to 3.800,00 zł.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2020 r. to 2.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota w 2020 r. – 14.200,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2017 -2027

Zał. Nr 1

Uchwała nr XXII./.../2017

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	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			
2017	46 145 571,64	43 104 683,85	8 263 834,00	48 000,00	7 428 389,00	3 856 152,00	13 598 542,00	12 981 928,85	3 040 887,79	200 000,00	2 835 887,79			
2018	38 027 667,00	38 027 667,00	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	33 903 464,00	33 903 464,00	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	34 370 464,00	34 370 464,00	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	34 848 664,00	34 848 664,00	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	35 198 664,00	35 198 664,00	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	35 848 664,00	35 848 664,00	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	35 898 664,00	35 898 664,00	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	34 533 240,00	34 533 240,00	7 102 000,00	160 000,00	8 454 773,00	3 408 619,00	14 153 827,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	34 263 763,00	34 263 763,00	7 000 000,00	150 000,00	7 291 500,00	3 200 231,00	14 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	37 858 900,00	37 858 900,00	7 300 000,00	160 000,00	7 652 000,00	3 300 000,00	14 200 000,00	3 700 000,00	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 późn. zm.) zwaną 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 jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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 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 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	
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			
2017	49 200 571,64	40 890 957,62	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	8 309 614,02			
2018	37 044 907,00	29 863 314,00	0,00	0,00	0,00	173 447,00	173 447,00	0,00	0,00	7 181 593,00			
2019	33 035 000,00	32 035 000,00	0,00	0,00	x	140 173,00	140 173,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2020	33 385 000,00	32 385 000,00	0,00	0,00	x	120 543,00	120 543,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2021	33 865 000,00	32 865 000,00	0,00	0,00	x	102 102,00	102 102,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2022	34 285 000,00	33 285 000,00	0,00	0,00	x	80 467,00	80 467,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2023	34 853 000,00	32 353 000,00	0,00	0,00	x	62 805,00	62 805,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2024	34 965 000,00	31 465 000,00	0,00	0,00	x	40 598,00	40 598,00	0,00	0,00	3 500 000,00			
2025	33 646 000,00	30 646 000,00	0,00	0,00	x	13 799,00	13 799,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
2026	33 751 263,00	33 751 263,00	0,00	0,00	x	6 368,50	6 368,50	0,00	0,00	0,00			
2027	35 125 632,00	35 125 632,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

z tego:																			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
Lp					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4				4.4.1		
2017		-3 055 000,00	3 945 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 000 000,00	2 733 268,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2018		982 760,00	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		
2019		868 464,00	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		
2020		985 464,00	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		
2021		983 664,00	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		
2022		913 664,00	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		
2023		995 664,00	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		
2024		933 664,00	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		
2025		887 240,00	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		
2026		512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2027		2 733 268,00	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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6										
														w tym:				
														z tego:				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
Rozchody budżetu x																		
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki																		
						</												

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.

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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	Kwota zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,23%	8,65%	9,63%	TAK	TAK	TAK
2018	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	21,47%	7,27%	8,25%	TAK	TAK	TAK
2019	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,51%	11,25%	12,23%	TAK	TAK	TAK
2020	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,78%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	TAK
2021	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	5,69%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	TAK
2022	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,44%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	TAK
2023	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	9,75%	5,64%	5,64%	TAK	TAK	TAK
2024	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	12,35%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK
2025	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,26%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	TAK
2026	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	1,50%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK
2027	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	7,22%	8,37%	8,37%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	99 024,00	99 024,00	0,00	1 982 686,00	1 982 686,00	0,00	132 049,88	108 316,36	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 900,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	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
2027	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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		
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2017 -2027

Załącznik Nr 1

Uchwała nr XXII/...../2017

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
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			
2017	46 145 571,64	43 104 683,85	8 263 834,00	48 000,00	7 428 389,00	3 856 152,00	13 598 542,00	12 981 928,85	3 040 887,79	200 000,00	2 835 887,79			
2018	38 027 667,00	38 027 667,00	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	33 903 464,00	33 903 464,00	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	34 370 464,00	34 370 464,00	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	34 848 664,00	34 848 664,00	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	35 198 664,00	35 198 664,00	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	35 848 664,00	35 848 664,00	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	35 898 664,00	35 898 664,00	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	34 533 240,00	34 533 240,00	7 102 000,00	160 000,00	8 454 773,00	3 408 619,00	14 153 827,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	34 263 763,00	34 263 763,00	7 000 000,00	150 000,00	7 291 500,00	3 200 231,00	14 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	37 858 900,00	37 858 900,00	7 300 000,00	160 000,00	7 652 000,00	3 300 000,00	14 200 000,00	3 700 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: 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	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2
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			
2017	49 200 571,64	40 890 957,62	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	8 309 614,02			
2018	37 044 907,00	29 863 314,00	0,00	0,00	0,00	173 447,00	173 447,00	0,00	0,00	7 181 593,00			
2019	33 035 000,00	32 035 000,00	0,00	0,00	x	140 173,00	140 173,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2020	33 385 000,00	32 385 000,00	0,00	0,00	x	120 543,00	120 543,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2021	33 865 000,00	32 865 000,00	0,00	0,00	x	102 102,00	102 102,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2022	34 285 000,00	33 285 000,00	0,00	0,00	x	80 467,00	80 467,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2023	34 853 000,00	32 353 000,00	0,00	0,00	x	62 805,00	62 805,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2024	34 965 000,00	31 465 000,00	0,00	0,00	x	40 598,00	40 598,00	0,00	0,00	3 500 000,00			
2025	33 646 000,00	30 646 000,00	0,00	0,00	x	13 799,00	13 799,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
2026	33 751 263,00	33 751 263,00	0,00	0,00	x	6 368,50	6 368,50	0,00	0,00	0,00			
2027	35 125 632,00	35 125 632,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1		
					Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
	2017	-3 055 000,00	3 945 268,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 000 000,00	2 733 268,00	2 055 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
	2018	982 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2019	868 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2020	985 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2021	983 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2022	913 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2023	995 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2024	933 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2025	887 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2026	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2027	2 733 268,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							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 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 o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x		
2017	2,52%	2,52%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71
2018	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	21,47%	7,27%	8,65%	TAK	TAK
2019	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,51%	11,25%	8,25%	TAK	TAK
2020	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,78%	10,74%	12,23%	TAK	TAK
2021	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	5,69%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2022	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,44%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2023	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	9,75%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2024	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	12,35%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2025	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,26%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2026	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	1,50%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2027	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	7,22%	8,37%	8,37%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwozki prognozowanej nadwozki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						
			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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
2027	2 733 268.00	2 733 268.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									11.6
									0,00

10) Przeznaczenie nadwozki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750.17 do 750.23)

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:		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:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:					
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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	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	
2017	99 024,00	99 024,00	0,00	1 982 686,00	1 982 686,00	0,00	132 049,88	108 316,36	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 900,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1. 12.2.1. 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	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 na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	890 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	982 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	868 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	985 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	983 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	913 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	995 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	933 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	887 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem "x" w tabeli, które nie podlegają wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x". Sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017 - 2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit					Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 525 515,62	5 788 122,62	7 314 493,00	251 300,00	171 600,00	0,00	13 525 515,62
1.a	- wydatki bieżące				373 249,88	132 049,88	132 900,00	87 900,00	20 400,00	0,00	373 249,88
1.b	- wydatki majątkowe				13 152 265,74	5 656 072,74	7 181 593,00	163 400,00	151 200,00	0,00	13 152 265,74
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:				10 043 691,67	3 015 148,67	6 920 243,00	87 900,00	20 400,00	0,00	10 043 691,67
	- wydatki bieżące				373 249,88	132 049,88	132 900,00	87 900,00	20 400,00	0,00	373 249,88
1)	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd gminy	2011	2020	9 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	9 600,00
2)	Internet szans rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd gminy	2014	2019	292 500,00	112 500,00	112 500,00	67 500,00	0,00	0,00	292 500,00
3)	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	2020	15 200,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	15 200,00
4)	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2015	2020	55 949,88	13 349,88	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	55 949,88
	- wydatki majątkowe				9 670 441,79	2 883 098,79	6 787 343,00	0,00	0,00	0,00	9 670 441,79
	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2017	2018	9 670 441,79	2 883 098,79	6 787 343,00	0,00	0,00	0,00	9 670 441,79
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	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	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:				3 481 823,95	2 772 973,95	394 250,00	163 400,00	151 200,00	0,00	3 481 823,95
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 481 823,95	2 772 973,95	394 250,00	163 400,00	151 200,00	0,00	3 481 823,95
1)	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrcz	Urząd gminy	2010	2020	1 243 823,95	634 973,95	344 250,00	113 400,00	151 200,00	0,00	1 243 823,95
2)	Rozbudowa SP w Kozieciu - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
3)	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu - Poprawa warunków	Urząd gminy	2015	2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
4)	Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno	Urząd gminy	2017	2019	148 000,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	148 000,00