

Uchwała Nr II/...../2014

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia 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 2013r. 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 i 938,1646 z 2014 r. poz. 379,911,1146), Rada Gminy Dobrcz uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć oraz limitów zobowiązań, stanowiący w załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrcz do zaciągania zobowiązań :

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/353/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2014 – 2025.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2015 -2026

Załącznik Nr 1

Uchwała Nr III/.../2014

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		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	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					1.2.1	1.2.2
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	32 380 291,40	31 714 314,40	6 284 438,00	40 000,00	6 414 837,00	3 152 469,00	13 205 122,00	5 031 807,40	665 977,00	250 000,00	411 977,00	
2016	33 300 000,00	30 800 000,00	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	33 100 000,00	31 600 000,00	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	33 100 000,00	33 100 000,00	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	33 500 000,00	33 500 000,00	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	33 800 000,00	33 800 000,00	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	34 300 000,00	34 300 000,00	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	34 800 000,00	34 800 000,00	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	35 500 000,00	35 500 000,00	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	35 600 000,00	35 600 000,00	8 116 231,00	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	36 300 000,00	36 300 000,00	8 341 718,00	160 000,00	8 454 773,00	3 508 619,00	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 ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:												
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
					2.1.1.1								2.1.3.1.1		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				
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2015	33 432 291,40	28 536 282,70	0,00	0,00	0,00	287 700,00	287 700,00	0,00	0,00	0,00	4 896 008,70				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	
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	0,00	
2016	1 118 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	702 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	736 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 654 000,00	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	

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

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	3 178 031,70	3 384 031,70
2016	7 205 586,00	0,00	2 618 551,00	2 618 551,00
2017	6 502 686,00	0,00	1 202 900,00	1 202 900,00
2018	5 766 000,00	0,00	3 236 686,00	3 236 686,00
2019	5 301 000,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
2020	4 886 000,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00
2021	4 451 000,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00
2022	3 936 000,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00
2023	3 289 000,00	0,00	3 147 000,00	3 147 000,00
2024	2 654 000,00	0,00	4 135 000,00	4 135 000,00
2025	0,00	0,00	5 654 000,00	5 654 000,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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 inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						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	14 384 925,48	3 237 584,88	1 717 142,40	721 876,40	995 266,00	295 266,00	700 000,00	0,00	
2016	1 118 551,00	1 118 551,00	14 000 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	702 900,00	702 900,00	14 000 000,00	3 320 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	736 686,00	736 686,00	14 000 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	465 000,00	465 000,00	14 050 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	415 000,00	415 000,00	14 170 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	435 000,00	435 000,00	14 250 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	515 000,00	515 000,00	14 290 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	647 000,00	647 000,00	14 300 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	635 000,00	635 000,00	14 420 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 654 000,00	2 654 000,00	14 550 000,00	3 400 000,00	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	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki 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 (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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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	
Formula										
2015	570 619,50	570 619,50	570 619,50	0,00	0,00	0,00	721 876,40	719 231,40	721 876,40	
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 poz. 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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp									
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 publicznych 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. Nr 112, poz. 654, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Formula										
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanego do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Formula									
2015		1 120 000,00	0,00	186 558,42	0,00	0,00	186 558,42	0,00	0,00
2016		1 118 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		702 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		736 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		688 000,00	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

* 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. Automatyczne 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 określającej 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 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 emitujące obligacje przychodowe.

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umów)		Łączne nakłady finansowe	Limit					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)				5 617 142,40	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	5 617 142,40	
1.a	- wydatki bieżące				721 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	721 876,40	
1.b	- wydatki majątkowe				4 895 266,00	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	x	x	x	827 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	827 142,40	
	2) Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrecz- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	x	x	x	721 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	721 876,40	
	3) „E-Administracja to łatwe- kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych”	x	x	x	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	
	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	Urząd gminy	2014	2015	421 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 610,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	105 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 266,00	
	1) Infrastruktura Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd gminy	2011	2015	24 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 324,00	
	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	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										
	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	1) Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrecz	x	x	x	890 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00	
	2) Rozbudowa SP w Kozieleu - Poprawa warunków nauczania	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3) Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobreczu- Poprawa warunków nauczania	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Urząd gminy	2015	2017	300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	

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

Uchwała Nr II/...../2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2014 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:

2014 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek oraz wykupu wierzytelności 2014

kredyty(należność główna) B.O. 2014 r.	6 134 586,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2014 r.	453 551,00
pożyczka na wyprzedzające finansowanie B.O. 2014 r.	304 870,00
wykup wierzytelności (należność główna) B.O. 2014 r.	466 395,90
zadłużenie B.O. 2014 r.	7 359 402,90
kredyty na zadania planowane w 2014 r.	1 300 000,00
kredyty na spłatę kredytów w 2014 r.	500 000,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00

długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu w 2014 r.	0,00
spłata kredytów w 2014 r.	(-) 850 000,00
spłata pożyczek w 2014 r.	(-) 60 000,00
spłata pożyczki 2014 na wyprzedzające finansowanie	(-) 304.870,00
wykup wierzytelności /wydatki bieżące budżetu/	(-) 279 837,48
zadłużenie B.Z. 2014 r.	7 664 695,42

Rozliczenie wolnych środków w 2014 r:		
B.O. 2014	1 921 864,43	zł
Rozdysponowanie:		
Spłata pożyczek i kredytów	(-)714 870,00	zł
/w tym:304.870,00 zł spłata poź. na wyprz. fin oraz 410.000,00 zł spłata kred. z lat poprzednich/		
Pozostaje do dyspozycji w roku 2014	1 206 994,43	zł
Rozdysponowano uchwałą zmieniająca budżet	1 000 000,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2014	206 994,43	zł

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 na wyprzedzające finansowanie	(-) 356 393,00
wykup wierzytelności /wydatki bieżące budżetu/	(-) 186 558,42
planowane zadłużenie na 31.12.2015	8 324 137,00

Rozliczenie wolnych środków w 2015 r:		
B.O. 2014	206 994,43	zł
Rozdysponowanie:		
Spłata pożyczek i kredytów	(-) 206 000,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2015	994,43	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 1.118.551,00 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 1.500.000,00 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 ust 1 pkt 7 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 2014-2014. Kwota zadania w 2015 r. to 421.610,00 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 178.000,00 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 119.621,40 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.

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.