

Zarządzenie nr 38/2014
Burmistrza Dobrej
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra
na lata 2015 - 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2015 - 2026 w brzmieniu określonym z załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015-2026 będącą częścią składową Załącznika Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2015-2026 pn. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2015 - 2026.

§ 3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Dobrej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informacje o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2015 - 2026

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.),

Rada uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2015 – 2026 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wraz z informacją o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr XXXIV/237/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2014 – 2026, ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2015 - 2026

Wyszczególnienie	Docho	z tego:										w tym:	
		1	1.1	w tym:							1.2	w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp													
Formula	[1]+[1.2]												
2015	18 429 517,00	17 957 143,00	2 469 125,00	30 000,00	3 519 715,00	2 090 880,00	7 920 854,00	2 823 166,00	472 374,00	5 727,00	466 647,00		
2016	18 406 733,00	18 386 733,00	2 635 265,00	32 400,00	3 646 062,00	2 153 606,00	8 158 479,00	2 648 861,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2017	19 001 841,00	18 981 841,00	2 844 995,00	34 992,00	3 740 687,00	2 218 214,00	8 403 234,00	2 675 349,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2018	19 624 069,75	19 604 069,75	3 072 595,00	37 791,00	3 837 975,00	2 284 761,00	8 655 331,00	2 702 103,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2019	19 574 728,25	19 554 728,25	3 134 046,00	38 547,00	3 914 734,00	2 363 303,00	8 828 437,00	2 756 145,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2020	19 961 699,00	19 941 699,00	3 196 727,00	39 318,00	3 993 029,00	2 423 902,00	9 005 006,00	2 811 268,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2021	20 356 368,00	20 336 368,00	3 260 662,00	40 104,00	4 072 889,00	2 496 620,00	9 185 106,00	2 867 493,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2022	20 738 889,00	20 718 889,00	3 325 875,00	40 906,00	4 154 347,00	2 571 518,00	9 368 808,00	2 924 843,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2023	21 169 419,00	21 149 419,00	3 392 393,00	41 724,00	4 237 434,00	2 648 664,00	9 556 184,00	2 983 340,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2024	21 588 116,00	21 568 116,00	3 460 241,00	42 559,00	4 322 183,00	2 728 124,00	9 747 308,00	3 043 007,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2025	22 015 145,00	21 995 145,00	3 529 445,00	43 410,00	4 408 626,00	2 809 967,00	9 942 254,00	3 103 867,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2026	22 450 670,00	22 430 670,00	3 600 034,00	44 278,00	4 496 799,00	2 894 286,00	10 141 099,00	3 165 944,00	20 000,00	20 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
		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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:						
					2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2	
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2015	18 083 232,00	15 304 694,00	53 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 778 538,00					
2016	18 140 708,00	15 921 400,00	53 000,00	0,00	0,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 219 308,00					
2017	18 766 135,00	16 378 786,00	53 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 387 349,00					
2018	19 383 975,00	16 855 199,00	25 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 528 776,00					
2019	19 323 048,00	17 338 071,00	25 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 984 977,00					
2020	19 793 439,00	17 824 779,00	25 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 968 660,00					
2021	20 188 684,00	18 348 914,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 839 770,00					
2022	20 592 680,00	18 892 707,00	25 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 699 973,00					
2023	21 000 831,00	19 457 170,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 543 661,00					
2024	21 419 528,00	20 042 889,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 376 639,00					
2025	21 912 497,00	20 650 763,00	25 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 261 734,00					
2026	22 349 938,00	21 313 337,00	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 036 601,00					

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 ⁹⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4						w tym:
Formuła	{1} - {2}	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2015	346 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	266 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	235 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	240 094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	251 680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	168 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	167 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				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 ust. 6, x ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	346 285,00	346 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	266 025,00	266 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	235 706,00	235 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	240 094,75	240 094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	251 680,25	251 680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	168 260,00	168 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	167 684,00	167 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	166 209,00	166 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	168 588,00	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	168 588,00	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	102 648,00	102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 732,00	100 732,00	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
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.20])
2015	2 036 215,00	0,00	2 652 449,00	2 652 449,00
2016	1 770 190,00	0,00	2 465 333,00	2 465 333,00
2017	1 534 484,00	0,00	2 603 055,00	2 603 055,00
2018	1 294 389,25	0,00	2 748 870,75	2 748 870,75
2019	1 042 709,00	0,00	2 216 657,25	2 216 657,25
2020	874 449,00	0,00	2 116 920,00	2 116 920,00
2021	706 765,00	0,00	1 987 454,00	1 987 454,00
2022	540 556,00	0,00	1 846 182,00	1 846 182,00
2023	371 568,00	0,00	1 692 249,00	1 692 249,00
2024	203 380,00	0,00	1 525 227,00	1 525 227,00
2025	100 732,00	0,00	1 344 382,00	1 344 382,00
2026	0,00	0,00	1 117 333,00	1 117 333,00

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 ¹³⁾ inwestycyjne	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	346 285,00	0,00	7 884 537,00	1 493 905,00	499 247,56	499 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	266 025,00	0,00	7 884 537,00	1 505 267,00	2 278 015,56	367 882,56	1 910 133,00	0,00	0,00	0,00
2017	235 706,00	0,00	8 199 918,00	1 561 577,00	2 073 328,00	0,00	2 073 328,00	0,00	0,00	0,00
2018	240 094,75	0,00	8 527 915,00	1 620 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	251 680,25	0,00	8 869 031,00	1 680 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	168 260,00	0,00	9 223 793,00	1 743 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	167 684,00	0,00	9 592 744,00	1 809 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 209,00	0,00	9 976 454,00	1 876 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	168 588,00	0,00	10 375 512,00	1 947 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	168 588,00	0,00	10 790 533,00	2 020 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 648,00	0,00	11 222 154,00	2 096 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 732,00	0,00	11 671 040,00	2 174 979,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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
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	105 485,00	87 552,55	87 552,55	0,00	0,00	0,00	131 365,00	102 554,95	102 554,95	102 554,95
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

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 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	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:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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 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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
	Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami do 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
Formuła						
2015	310 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	195 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	164 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	169 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	169 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	168 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	167 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączonego 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


BURMISTRZ
Andrzej Piątkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej w

sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra

na lata 2015 - 2026

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 442 452,90	499 247,56	2 278 015,56	2 073 328,00	0,00	4 850 591,12
1.a	- wydatki bieżące				1 055 191,90	499 247,56	367 882,56	0,00	0,00	867 130,12
1.b	- wydatki majątkowe				4 387 261,00	0,00	1 910 133,00	2 073 328,00	0,00	3 983 461,00
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:				135 485,50	131 365,00	0,00	0,00	0,00	131 365,00
1.1.1	- wydatki bieżące				135 485,50	131 365,00	0,00	0,00	0,00	131 365,00
1.1.1.1	Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2015	135 485,50	131 365,00	0,00	0,00	0,00	131 365,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 306 967,40	367 882,56	2 278 015,56	2 073 328,00	0,00	4 719 226,12
1.3.1	- wydatki bieżące				919 706,40	367 882,56	367 882,56	0,00	0,00	735 765,12
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2016	919 706,40	367 882,56	367 882,56	0,00	0,00	735 765,12
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 387 261,00	0,00	1 910 133,00	2 073 328,00	0,00	3 983 461,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Orzeszkowej	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2016	1 023 800,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.2	Remont dworku w Długiej Wsi	Urząd Miejski w Dobrej	2016	2017	3 363 461,00	0,00	1 290 133,00	2 073 328,00	0,00	3 363 461,00


 B I Ł K O W S K I
 (D O R E)
 Andrzej Biłkowski

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2015 - 2026

Do opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej dalej WPF) wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2012 – 2014, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. W WPF przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków jednak wiadomo, że planowanie wzrostów lub jego brak powyżej roku 2016 obarczony jest dużym błędem.

Dochody

Założono wzrost poszczególnych dochodów w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2015 rok poniższy sposób:

- dochody udziałów PIT od osób fizycznych wzrost do 2018 roku – 8%,
- dochody udziałów PIT od osób prawnych wzrost do roku 2018 – 8%,
- podatki i opłaty lokalne do roku 2018 - 4% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych kierując się ostrożnością szacowania dochodów),
- subwencje z budżetu państwa do 2018 roku – 3% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych poprzez porównanie wzrostu wielkości subwencji z roku na rok w latach 2012 – 2015),
- dotacje na zadania własne i zlecone do 2018 roku - 1% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych, wzrost zaplanowano kierując się ostrożności szacowania dochodów),
- wzrost dochodów, które pojawiły się w budżecie gminy po raz pierwszy tj. dochodów realizowanych przez nowoutworzoną jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej zaplanowano kierując się ostrożnością szacowania dochodów na poziomie corocznie 1%,
- wzrost dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano kierując się ostrożnością szacowania dochodów na poziomie corocznie 1%,
- pozostałe dochody do 2018 roku – 2% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych oraz kierowano się ostrożnością szacowania dochodów),

Po 2018 roku dochody ogółem zwiększone zostały wskaźnikiem 2%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody z tytułu sprzedaży mienia 20.000,00 zł na podstawie wykonania lat ubiegłych (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych).

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku. Na 2015 rok nie planuje się zaciągnąć kredytu ani pożyczki.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięć. Udzielono poręczenia Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do 2017 roku (ponieważ wtedy przypada spłat ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie) na zadanie „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi”.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – na 2016 rok nie planowano wzrostu wynagrodzeń w porównaniu do 2015 roku natomiast od 2017 roku zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne w każdym roku o 4,0%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wszystkie wydatki rozdziału 75022 i 75023. Od roku 2015 wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie 3,0 % w każdym roku.

Wzrost wydatków na zadania zlecone zaplanowano w takiej wysokości jak wzrost dochodów na zadania zlecone czyli na poziomie 1% z roku na rok.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobra na lata 2015 – 2018 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy, albo też planowane do realizacji w przyszłości.

Przychody

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się zaciągnąć kredytów ani pożyczek w roku 2015 ani w latach kolejnych.

Rozchody

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów a także po uwzględnieniu zmiany wynikającej z podjęcia dnia 14.11.2014r. Uchwały Nr XL/291/14 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok oraz Uchwały Nr XL/292/14 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2015-2026. Zgodnie z powyższymi uchwałami pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planowana do zaciągnięcia w wysokości 550.000,00 zł, wynosi 330.033,00 zł zgodnie z pismem informującym o wielkości przyznanej pożyczki otrzymanej w WFOŚiGW w Poznaniu.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycja „Wydatki”.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

B U R M I S T R Z
DOBREJ
Andrzej Gątkowski