

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2014
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie projektu przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Opracowany projekt Uchwały Rady Gminy Dobromierz w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz, przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Jerzy Ubin

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228. art. 230 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dobromierz na lata 2015-2022 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
2. w 2015 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dobromierz uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XL/224/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Uzasadnienie
do UCHWAŁY Nr
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz.

Przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, wprowadzają obowiązek podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF), nie później niż uchwały budżetowej.

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Dobromierz została sporządzona na lata 2015 – 2022, tj. na okres na który zaciągnięto zobowiązania i zawiera wszystkie elementy wynikające z przepisów cytowanej ustawy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Dobromierz
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	18 636 077,35	15 418 126,39	2 032 160,00	139 677,21	4 105 226,16	2 382 925,89	4 958 347,00	3 034 827,36	3 217 950,96	832 053,71	2 384 609,25
Wykonanie 2013	19 721 949,14	17 094 530,86	1 965 325,00	84 470,82	4 209 570,27	2 332 768,44	4 741 792,00	3 456 534,22	2 627 418,28	576 518,60	2 050 899,68
Plan 3 kw. 2014	19 367 467,10	17 054 938,10	1 968 881,00	120 000,00	5 149 884,00	2 617 556,00	4 405 570,00	3 586 853,10	2 312 529,00	1 090 000,00	1 222 529,00
Wykonanie 2014	19 463 965,27	17 551 436,27	1 968 881,00	81 254,75	5 142 391,00	2 617 556,00	4 405 570,00	4 160 561,24	1 912 529,00	938 718,00	972 529,00
2015	18 924 536,00	16 520 230,00	2 251 645,00	120 000,00	5 253 570,00	2 680 444,00	4 949 644,00	2 384 480,00	2 404 306,00	1 120 000,00	1 284 306,00
2016	20 392 310,00	18 074 310,00	2 075 000,00	180 000,00	5 200 000,00	3 100 085,00	4 500 000,00	3 150 000,00	2 318 000,00	160 000,00	2 158 000,00
2017	20 577 548,00	18 577 548,00	2 090 000,00	185 000,00	5 220 000,00	3 230 288,00	4 550 000,00	3 175 000,00	2 000 000,00	120 000,00	1 880 000,00
2018	20 289 519,76	19 093 519,76	2 100 000,00	190 000,00	5 250 000,00	3 365 960,00	4 600 000,00	3 195 000,00	1 196 000,00	140 000,00	1 056 000,00
2019	21 031 938,00	19 773 938,00	2 120 000,00	195 000,00	5 300 000,00	3 507 331,00	4 650 000,00	3 200 000,00	1 258 000,00	80 000,00	1 178 000,00
2020	20 899 374,00	20 263 374,00	2 145 000,00	200 000,00	5 320 000,00	3 654 638,00	4 700 000,00	3 215 000,00	636 000,00	80 000,00	556 000,00
2021	21 157 681,00	20 811 681,00	2 160 000,00	210 000,00	5 350 000,00	3 808 133,00	4 750 000,00	3 230 000,00	346 000,00	40 000,00	306 000,00
2022	21 747 998,00	21 474 998,00	2 180 000,00	215 000,00	5 370 000,00	3 968 075,00	4 800 000,00	3 255 000,00	273 000,00	40 000,00	233 000,00

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 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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	18 419 130,62	15 054 335,70	0,00	0,00	x	420 517,99	420 517,99	0,00	0,00	3 364 794,92
Wykonanie 2013	18 810 504,84	15 401 727,57	0,00	0,00	x	390 293,48	371 043,48	0,00	0,00	3 408 777,27
Plan 3 kw. 2014	18 955 092,10	16 652 108,10	0,00	0,00	x	327 095,00	327 095,00	0,00	0,00	2 302 984,00
Wykonanie 2014	19 051 590,27	17 279 404,90	0,00	0,00	x	327 095,00	327 095,00	0,00	0,00	1 772 185,37
2015	18 279 661,00	15 988 300,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	2 291 361,00
2016	19 598 755,00	16 911 269,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 687 486,00
2017	19 580 173,00	16 626 850,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 953 323,00
2018	19 292 144,76	17 272 353,76	0,00	0,00	0,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	2 019 791,00
2019	20 034 563,00	17 602 579,00	0,00	0,00	x	38 450,00	38 450,00	0,00	0,00	2 431 984,00
2020	19 976 999,00	18 088 124,00	0,00	0,00	x	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	1 888 875,00
2021	20 235 306,00	18 597 681,00	0,00	0,00	x	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	1 637 625,00
2022	20 830 498,00	19 127 998,00	0,00	0,00	x	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	1 702 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	216 946,73	2 634 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 140,47	0,00	355 150,92	0,00
Wykonanie 2013	911 444,30	4 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	412 375,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	412 375,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	644 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	793 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	997 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	997 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	997 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	922 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	922 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	917 500,00	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 budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:			
				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 ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 851 238,12	2 851 238,12	1 828 453,00	1 828 453,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 772 972,68	4 417 821,76	361 038,06	361 038,06	0,00	0,00	355 150,92
Plan 3 kw. 2014	657 375,00	657 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	657 375,00	657 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	644 875,00	644 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	793 555,00	793 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	997 375,00	997 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	997 375,00	997 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	997 375,00	997 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	922 375,00	922 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	922 375,00	922 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	917 500,00	917 500,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	7 919 235,17	700 114,23	363 790,69	363 790,69
Wykonanie 2013	7 850 180,00	0,00	1 692 803,29	1 692 803,29
Plan 3 kw. 2014	7 192 805,00	0,00	402 830,00	647 830,00
Wykonanie 2014	7 192 805,00	0,00	272 031,37	517 031,37
2015	6 547 930,00	0,00	531 930,00	531 930,00
2016	5 754 375,00	0,00	1 163 041,00	1 163 041,00
2017	4 757 000,00	0,00	1 950 698,00	1 950 698,00
2018	3 759 625,00	0,00	1 821 166,00	1 821 166,00
2019	2 762 250,00	0,00	2 171 359,00	2 171 359,00
2020	1 839 875,00	0,00	2 175 250,00	2 175 250,00
2021	917 500,00	0,00	2 214 000,00	2 214 000,00
2022	0,00	0,00	2 347 000,00	2 347 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([6.1] - [6.1.1]) + ([6.2] - [6.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	17,56%	7,74%	0,00	7,74%	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	24,28%	22,45%	0,00	22,45%	11,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	7,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	6,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	8,73%	8,55%	8,05%	TAK	TAK
2016	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,49%	9,32%	8,82%	TAK	TAK
2017	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	10,06%	7,64%	7,15%	TAK	TAK
2018	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	9,67%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2019	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	10,70%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2020	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	10,79%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	10,65%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2022	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	10,98%	10,71%	10,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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]					
Wykonanie 2012	0,00	216 946,73	6 161 705,54	858 706,47	177 258,31	168 897,78	8 360,53	2 425 356,13	938 438,79	1 000,00
Wykonanie 2013	0,00	911 444,30	6 632 185,93	2 644 933,44	270 495,96	270 495,96	0,00	2 447 904,03	947 373,24	13 500,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	412 375,00	7 152 006,54	3 085 156,00	437 927,00	40 221,00	397 706,00	759 389,00	1 542 108,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	412 375,00	7 150 106,53	3 085 156,00	633 194,00	40 221,00	592 973,00	759 389,00	1 012 796,37	0,00
2015	644 875,00	644 875,00	7 500 783,00	3 154 760,00	60 221,00	60 221,00	0,00	1 303 300,00	747 001,00	41 060,00
2016	793 555,00	793 555,00	7 330 932,00	3 086 680,00	60 221,00	60 221,00	0,00	0,00	2 687 486,00	0,00
2017	997 375,00	997 375,00	7 536 198,00	3 117 107,00	60 221,00	60 221,00	0,00	500 000,00	2 453 323,00	0,00
2018	997 375,00	997 375,00	7 747 211,00	3 150 386,00	60 221,00	60 221,00	0,00	0,00	2 019 791,00	0,00
2019	997 375,00	997 375,00	7 964 132,00	3 180 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 984,00	0,00
2020	922 375,00	922 375,00	8 187 128,00	3 213 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 875,00	0,00
2021	922 375,00	922 375,00	8 416 367,00	3 247 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 625,00	0,00
2022	917 500,00	917 500,00	8 551 240,00	3 282 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 500,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	301 122,85	301 122,85	301 122,85	2 146 429,25	2 146 429,25	2 146 429,25	356 953,94	356 953,94	356 953,94
Wykonanie 2013	398 793,13	352 634,98	352 634,98	1 695 433,57	1 695 433,57	1 695 433,57	384 963,63	323 520,26	323 520,26
Plan 3 kw. 2014	414 891,45	373 602,35	373 602,35	640 828,00	631 828,00	631 828,00	484 409,03	373 602,35	373 602,35
Wykonanie 2014	418 178,65	376 889,55	376 889,55	490 828,00	481 828,00	481 828,00	488 829,43	376 889,55	376 889,55
2015	0,00	0,00	0,00	818 306,00	818 306,00	818 306,00	60 221,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 221,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 221,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 221,00	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

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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	2 399 391,71	2 399 391,71	2 399 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 494 659,09	1 351 522,11	1 351 522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 162 541,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	862 541,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	984 100,00	729 306,00	729 306,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 851 238,12	233,41	233,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 417 821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	657 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	657 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	644 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	793 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	997 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	997 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	997 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	922 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	922 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	917 500,00	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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOBROMIERZ

Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Tworzenie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobromierz została sporządzona na lata 2015-2022 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i obejmuje prognozę następujących wielkości:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,
2. dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
6. kwotę długu gminy, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono dla jednego wieloletniego przedsięwzięcia, czyli dla programu, projektu:

1. nazwę i cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limit zobowiązań.

Prognozowane dochody

Do wyliczenia planu dochodów ogółem dla roku 2015 (poz. 1) przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2015 w podziale na dochody bieżące (poz. 1.1) i dochody majątkowe (poz. 1.2) Prognoza wielkości dochodów bieżących w kolejnych latach, tj. 2016-2022, została wyznaczona w oparciu o trendy dotyczące kształtowania się dochodów w ujęciu realnym.

Prognozę dochodów majątkowych sporządzono w oparciu o analizę dochodów na dofinansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, których realizacja wynika ze złożonych wniosków o dofinansowanie (rok 2015); pozostałych wieloletnich projektów, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania lub ich realizacja wynika z wydanych decyzji lub przepisów oraz dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozę dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2016 – 2022 wyznaczono w oparciu o przewidywane wpływy ze sprzedaży majątku gminy, tj. przeznaczone do sprzedaży lokale mieszkalne i użytkowe oraz grunty.

Prognozowane wydatki

Do wyliczenia planu wydatków ogółem dla roku 2015 (poz. 2) przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2015 w podziale na wydatki bieżące (poz. 2.1) i wydatki majątkowe (poz. 2.2).

Prognoza wydatków na lata 2016 – 2022.

1. Prognozę wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (poz. 11.1) wyznaczono w oparciu o rzeczywiste wydatki w jednostkach organizacyjnych gminy, skorygowane w poszczególnych latach o przewidywany wskaźnik około 2,5%.
2. Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (poz. 11.2) uznano wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023. Prognozę tych wydatków sporządzono w oparciu o analizę wykonania za lata poprzednie, powiększoną w poszczególnych latach o realny wzrost.
3. W wydatkach objętych limitem art. 226 ust 3 ufp (poz. 11.3) zawarto dane wynikające z załącznika o przedsięwzięciach. Wydatki te obejmują okres 2015-2018 i związane są z bieżącym utrzymaniem przez beneficjenta trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz”.
4. Wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 2.1.3) związane są z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w latach ubiegłych oraz emisją obligacji komunalnych w roku 2013. W latach 2016-2022 wydatki te systematycznie ulegają zmniejszeniu, w miarę jak zmniejsza się dług.
5. Wydatki majątkowe, to wydatki inwestycyjne jednoroczne wykazane w załączniku inwestycyjnym do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. Podstawę prognozy zaplanowania zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2015 stanowiły możliwości finansowe gminy. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp) nie zostały uwzględnione, ponieważ trudne są one do przewidzenia, gdyż wynikają z uwarunkowań prawnych, kondycji finansowej gminy oraz potrzeb społeczności samorządowej.

W 2015 roku nie zaplanowano przychodów, natomiast rozchody stanowią kwotę 644.875,00zł i wynikają ze spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wyznaczonych w zawartych umowach.

Wynikiem planowania budżetu roku 2015 jest nadwyżka budżetowa (poz. 3) w wysokości 644.875,00zł, która przeznaczona zostanie na spłaty kredytów i pożyczek. W latach następnych tj. 2016-2022 nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań, zaplanowano w tym okresie nadwyżki budżetowe, które przeznaczy się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji komunalnych. Całkowita spłata długu przewidziana jest na rok 2022.

W latach 2015-2022 relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp, została zachowana (poz.8.1), tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią.

Na podstawie wielkości zawartych w WPF, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp na lata 2015 - 2022 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy. Obowiązujący od roku 2014 wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w roku 2015 jak i w latach następnych nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów oraz kwotę długu w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową tj. w latach 2015 – 2022 przedstawia załącznik do objaśnień.

WÓJT
Jerzy Ulbin

Załącznik do objaśnień przyjętych wartości

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Źródło przychodu/ rozchodu	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6	Dług na 31.12.2014	Dług na 31.12.2014 r.: 1. Pożyczka WFOŚiGW 1.237.500,00 2. Pożyczka WFOŚiGW 43.680,00 3. Pożyczka WFOŚiGW 436.625,00 4. Kredyt BGŻ 1.375.000,00 5. Kredyt BGŻ 250.000,00 6. Obligacje komunalne 3.850.000,00	7.192.805								
		PLAN PRZYCHODÓW									
5		PLAN ROZCHODÓW		644.875	793.555	997.375	997.375	997.375	922.375	922.375	917.500
		Pożyczka WFOŚiGW									
		Pożyczka WFOŚiGW		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	117.500
		Kredyt BGŻ		275.000	275.000	275.000	275.000	275.000			
		Pożyczka WFOŚiGW z 2013		62.375	62.375	62.375	62.375	62.375	62.375	62.375	
		Kredyt BGŻ (z 2012r.)		125.000	125.000						
		Pożyczka WFOŚiGW		22.500	21.180						
		Wykup obligacji			150.000	500.000	500.000	500.000	700.000	700.000	800.000
6		KWOTA DŁUGU	7.192.805	6.547.930	5.754.375	4.757.000	3.759.625	2.762.250	1.839.875	917.500	0

WÓJT
Jerzy Ulbin

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

z dnia												
Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzial na lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limity w poszczególnych latach					limit zobowiązań [1]	
			(w wierszu Program/umo wa)			(wszystkie lata)						
			od	do				2015	2016	2017		2018
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia ogółem				664.293,00			60.221,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	240.884,00
	- wydatki bieżące				664.293,00			60.221,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	240.884,00
	- wydatki majątkowe				0			0	0	0	0	0
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				664.293,00			60.221,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	240.884,00
	- wydatki bieżące				664.293,00			60.221,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	240.884,00
	- wydatki majątkowe				0			0	0	0	0	0
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				664.293,00			60.221,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	240.884,00
	- wydatki bieżące				664.293,00			60.221,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	240.884,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz (Dział 720 rozdział 72095) Cel – zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu Gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności.	Urząd Gminy	2012	2018	664.293,00			60.221,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	240.884,00
	- wydatki majątkowe				0			0	0	0	0	0
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0			0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0			0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0			0	0	0	0	0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0			0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0			0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0			0	0	0	0	0
					0			0	0	0	0	0

WÓJT
Jerzy Ulbin