

UCHWAŁA Nr XXV/221/2016
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 30 listopada 2016r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca
na lata 2016 - 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz.1515ze zm.) oraz art. 226,227,228,229,230 ust.1 i6 art.230 b i art 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (DZ.U. 2013r., poz.885 ze zm.)

Rada Miejska Gminy uchwala co następuje :

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca Nr XIV/119/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2016-2023 zmienionej uchwałą Nr XVI/132/2016 r Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 22 lutego 2016r., uchwałą Nr XVII/147/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 22 marca 2016r., uchwałą Nr XVIII/151/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2016r., uchwałą Nr XIX/160/2016 z dnia 31 maja 2016r., uchwałą Nr XX/169/2016 z dnia 27 czerwca 2016r., uchwałą Nr XXI/178/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r., uchwałą Nr XXII/195/2016 z dnia 29 września 2016r., uchwałą Nr XXIII/202/2016 z dnia 28 października 2016r. dokonuje się następujących zmian:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyca na lata 2016-2023 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Wieloletnie przesiewzjęcia finansowe zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Piórończak

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dobrzyca na lata 2016 – 2023**

Zmian w uchwale dokonano celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu gminy .
W wyniku zmian wysokości dochodów i wydatków zmienia się również wynik budżetu w
związku z powyższym ulega zmianie zał. Nr 1 Wieloletnia prognoza Finansowa obejmujący
dochody i wydatki budżetowe, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie
nadwyżki lub sposób sfinansowania spłaty długu .

Zał. nr 2 Przedsięwzięcia ulega zmianie:

- przedsięwzięcie o nazwie "Budowa kanalizacji dla m.Karmin, Sosnica, Fabianów, Lutynia"

- łączne nakłady wynoszą 1684.000,-zł

limit wydatków 2016	-	100.000,-
2017	-	1.000.000,-
2018	-	584.000,-

limit zobowiązań 1.597.329,-zł

- przedsięwzięcie o nazwie "Przebudowa i modernizacja boisk przyszkolnych w
miejscowościach Dobrzyca, Karmin, Koźminiec i Galew narzędziem do poprawy rozwoju
fizycznego dzieci i młodzieży" po rozpatrzeniu wniosku ulega zmianie nazwa
nowa nazwa "Przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do
poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży"

zmienia się limit wydatków na rok 2017

po zmianie :

- łączne nakłady 104.500,-zł

- limit wydatków 2016 - 14 500,-

2017 - 90 000,-

- limit zobowiązań - 90.000,-

- przedsięwzięcie o nazwie "Włączenie społeczne w Gminie Dobrzyca"

jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzycy

łączne nakłady 42 400,08zł


poprawiono okres realizacji 2016-2017

limit wydatków w 2016r. - 20.973,-

w roku 2017 - 21.427,08

W związku ze zmianą zadania pn. "Dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego " przedsięwzięcie to staje się zadaniem jednorocznym i będzie realizowane w
roku budżetowym 2017r. wykreśla się to zadanie z załącznika przedsięwzięć
również wykresieniu ulega przedsięwzięcie o nazwie "Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynków oświatowych na terenie gminy Dobrzyca" nie uzyskano
dofinansowania na złożony projekt w związku z powyższym przedsięwzięcie to nie będzie
realizowane w latach następnych i staje się zadaniem jednorocznym

Proszę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/221/2016 z dnia 30 listopada 2016r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2016	30 201 988,61	29 711 483,65	3 403 948,00	195 000,00	5 737 915,00	2 480 000,00	9 451 506,00	10 752 971,65	490 504,96	96 300,00	394 204,96
2017	24 303 155,00	24 103 155,00	3 506 066,00	82 400,00	5 700 587,00	2 604 000,00	9 775 561,00	4 219 092,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	25 026 249,00	24 826 249,00	3 611 248,00	84 872,00	5 928 610,00	2 708 160,00	10 068 828,00	4 345 665,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	25 771 037,00	25 571 037,00	3 719 586,00	87 418,00	6 106 468,00	2 789 405,00	10 370 893,00	4 476 035,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	26 338 168,00	26 338 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 747 401,00	26 747 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 128 313,00	27 128 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 942 162,00	27 942 162,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
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]									
2016	31 047 155,47	27 539 650,47	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 507 505,00
2017	22 475 555,00	20 653 695,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 821 860,00
2018	22 714 413,00	20 860 232,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 854 181,00
2019	23 704 237,00	20 860 232,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 844 005,00
2020	24 025 123,00	21 277 436,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 747 687,00
2021	25 008 401,00	21 702 985,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 305 416,00
2022	25 941 139,00	22 137 044,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 804 095,00
2023	27 065 776,56	22 583 916,56	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 481 860,00

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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2016	-845 166,86	2 260 530,86	0,00	0,00	1 061 947,86	845 166,86	1 198 583,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 827 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 311 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 066 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 313 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 187 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	876 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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 art. 243 ustawy ^x	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		
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]				
2016	1 415 364,00	1 415 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 827 600,00	1 827 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 311 836,00	2 311 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 066 800,00	2 066 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 313 045,00	2 313 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 739 000,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 187 174,00	1 187 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	876 385,44	876 385,44	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])
2016	12 321 840,44	0,00	2 171 833,18	3 233 781,04
2017	10 494 240,44	0,00	3 449 460,00	3 449 460,00
2018	8 182 404,44	0,00	3 966 017,00	3 966 017,00
2019	6 115 604,44	0,00	4 710 805,00	4 710 805,00
2020	3 802 559,44	0,00	5 060 732,00	5 060 732,00
2021	2 063 559,44	0,00	5 044 416,00	5 044 416,00
2022	876 385,44	0,00	4 991 269,00	4 991 269,00
2023	0,00	0,00	5 358 245,44	5 358 245,44

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.1])}$	$\frac{([1.] - ([1.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [1.5.2])}{([1.] - [1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	7,51%	11,78%	12,98%	TAK	TAK
2017	9,70%	9,70%	0,00	9,70%	15,02%	10,74%	11,94%	TAK	TAK
2018	11,24%	11,24%	0,00	11,24%	16,65%	11,78%	12,98%	TAK	TAK
2019	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	19,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2020	10,68%	10,68%	0,00	10,68%	19,21%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2021	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	18,86%	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2022	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	18,40%	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	19,18%	18,82%	18,82%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2016	0,00	0,00	7 900 803,77	2 451 725,56	979 562,66	378 666,66	600 896,00	1 428 331,00	1 821 074,00	258 100,00		
2017	1 827 600,00	1 827 600,00	7 816 192,00	2 263 150,00	1 603 526,06	408 526,06	1 195 000,00	105 000,00	0,00	0,00		
2018	2 311 836,00	2 311 836,00	7 816 192,00	2 263 150,00	1 144 000,00	0,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 066 800,00	2 066 800,00	7 816 192,00	2 263 150,00	1 238 000,00	0,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 313 045,00	2 313 045,00	7 816 192,00	2 263 150,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 739 000,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 187 174,00	1 187 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	876 385,44	876 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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									
2016	226 084,50	223 876,82	0,00	47 196,00	47 196,00	0,00	226 114,50	223 876,82	0,00
2017	192 249,58	192 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	192 249,58	192 249,58	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	
		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	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
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										
2016	47 196,00	47 196,00	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	

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w 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									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 415 364,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2017	1 826 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 310 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 046 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 113 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	937 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	652 516,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie 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

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witold Potulniczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/221/2016 dnia 30 listopada 2016r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 872 742,72	979 562,66	1 603 526,06	1 144 000,00	1 238 000,00	1 040 000,00
1.a	- wydatki bieżące				787 192,72	378 666,66	408 526,06	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 085 550,00	600 896,00	1 195 000,00	1 144 000,00	1 238 000,00	1 040 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				423 160,00	252 337,50	170 822,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				375 964,00	205 141,50	170 822,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca	Zespół Szkół w Dobrzycy	2016	2017	375 964,00	205 141,50	170 822,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 196,00	47 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca	Zespół Szkół w Dobrzycy	2016	2017	47 196,00	47 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				42 400,08	20 973,00	21 427,08	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				42 400,08	20 973,00	21 427,08	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Włączenie społeczne w Gminie Dobrzyca	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	42 400,08	20 973,00	21 427,08	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				6 407 182,64	706 252,16	1 411 276,48	1 144 000,00	1 238 000,00	1 040 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				368 828,64	152 552,16	216 276,48	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 495 261,72
0,00	0,00	0,00	787 192,72
0,00	0,00	0,00	4 708 069,00
0,00	0,00	0,00	423 160,00

0,00	0,00	0,00	375 964,00
0,00	0,00	0,00	375 964,00
0,00	0,00	0,00	47 196,00
0,00	0,00	0,00	47 196,00
0,00	0,00	0,00	42 400,08
0,00	0,00	0,00	42 400,08
0,00	0,00	0,00	42 400,08
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 029 701,64
0,00	0,00	0,00	368 828,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Umowa na dowozy szkolne na rok szkolny 2016/2017 - dowozy szkolne	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2017	368 828,64	152 552,16	216 276,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 038 354,00	553 700,00	1 195 000,00	1 144 000,00	1 238 000,00	1 040 000,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych (ul. Stefańskiego, Nowa, Promienna, Różana, Wiosny Ludów w Dobrzycy) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2015	2020	1 125 750,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Koźlika w Dobrzycy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2014	2020	205 904,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2018	1 684 000,00	100 000,00	1 000 000,00	584 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego" - poprawa infrastruktury w zakresie komunikacji	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2017	2019	180 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - poprawa dostępu do ratownictwa medycznego	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie gminy Dobrzyca - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja boisk przyszkolnych w miejscowościach Dobrzyca, Karmin, Koźminiec i Galew narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2017	104 500,00	14 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanal. deszcz. wraz z wylotem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ulicy Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku - Po	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2007	2017	471 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	368 828,64
0,00	0,00	0,00	4 660 873,00
0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	1 597 329,00
0,00	0,00	0,00	180 000,00

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	0,00	90 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	5 000,00
------	------	------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2020	1 078 200,00	78 200,00	0,00	0,00	210 000,00	790 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i remont stacji wodociągowych na terenie gminy Dobrzyca	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i modernizacja stacji wodociągowej Dobrzyca, Ruda - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku Budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2019	478 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	448 000,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła" - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2014	2016	711 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 014 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	473 844,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------


**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witold Piórolniczak