

UCHWAŁA Nr XXVI/229/2016
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 29 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca
na lata 2017 - 2024

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. 226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. 2016r., poz.1870) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust.2i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1241 ze zm.)

Rada Miejska Gminy uchwala co następuje :

§ 1

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyca na lata 2017-2024 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Wieloletnie przesiewzienia finansowe zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Upowaznia się Burmistrza Gminy do zaciagania zobowiazan :

- 1) związanych z realizacją przedsiwzień,
- 2) z tyt. umów, których realizacja w roku budzetowym i latach następných jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Gminy i których płatności wykraczają poza rok budzetowy.

§ 3

1. Traci moc uchwała Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2023

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2017- 2024

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobrzyca przygotowana została na lata 2017 - 2024 przy wieloletniej prognozie finansowej zastosowano wzór załączników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra finansów z dnia 8 sierpnia 2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz.U.z 2014r.poz.1127)

Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz conajmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza długu, którą zgodnie z ust.2 powołanego artykułu sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągać zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały przewiduje się spłatę zobowiązań do roku 2024r. wobec powyższego Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyca została przygotowana na lata 2018-2024. Dla celów prognozy kwoty długu obliczono przewidywane dochody, wydatki oraz wynik finansowy budżetu.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu .

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe z lat 2014-2015 oraz przewidywane wykonanie za rok 2016 w zakresie dochodów i wydatków, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, oraz informacje o zdarzeniach dotyczących gospodarki finansowej gminy a także wykorzystano wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych .

W wieloletniej prognozie finansowej w kolumnie wykonanie 2016r. ujęto dane wynikające z uchwały Nr XXIII/202/2016 z dnia 28 października 2016r.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Dobrzyca oraz prognozy na następne lata w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metoda indeksacji wartości bazowych o odpowiedni wskaźnik . Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów.

Szacując dochody bieżące budżetu w 2017r stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie roku 2016 zwiększając o 0,5% natomiast wpływy z podatku rolnego przyjęto na poziomie maksymalnej stawki ogłoszonej do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017r., wpływy z podatku leśnego zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów zgodnie z ogłoszona stawką maksymalną na rok 2017 , a w latach 2018 - 2024 szacuje się zwiększenie dochodów bieżących o 2% .

Dochody ze sprzedaży majątku gminy planuje się według oszacowanej wartości zgodnie z wyceną w kwocie 164.070,- zł i są one mniejsze od przewidywanego wykonania roku 2016r. Do sprzedaży w 2017r. przygotowano działki budowlane w Dobrzycy, grunty rolne w miejscowości Trzebowa, działka rolna w miejscowości Koźminiec, oraz lokal

mieszkalny położony w miejscowości Izbiczo oraz wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Galewie oraz uwzględniono wpływy ze sprzedaży majątku w poszczególnych w roku 2018 50.000,-zł oraz w roku 2019 50.000,-zł

Planowane kwoty subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2017 rok przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy przyjęto wzrost kwot otrzymywanych dochodów z tyt. dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, subwencji, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w latach 2018-2024 zakładano wzrost o 2% w stosunku rocznym

Przy wyliczaniu dochodów metodą szacunkową uwzględniono wszystkie źródła podatkowe występujące na terenie gminy.

Prognozy wydatków Gminy Dobrzyca dokonano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Planując wydatki bieżące na 2017 planuje się w oparciu o przewidywane wykonanie 2016r., w szczególności zwraca się uwagę na szczególny nacisk na oszczędność wydatkowania środków publicznych

Wydatki bieżące zaplanowane są w roku 2018 na poziomie wydatków roku 2017r. pomniejszone o wydatki roku 2017 na projekty z udziałem środków WRPO.

Natomiast wydatki bieżące na kolejne lata począwszy od roku 2019 i kolejne lata wydatki będą wzrastały o 2% w stosunku do roku poprzedniego

Przy prognozowaniu uwzględniono oszczędną gospodarkę finansową gminy, aby wpływy dochodów bieżących pokrywały wydatki bieżące i w całym badanym okresie nie wystąpiło zagrożenie naruszenia powyższego przepisu.

W 2017r planuje się wzrostu wynagrodzeń o 5% natomiast w latach 2018-2023 nie planuje się wzrostu.

Nie planowano wzrostu zatrudnienia w administracji samorządowej.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, ponadto w latach 2017-2024 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Gmina Dobrzyca realizuje następujące przedsięwzięcia (zgodnie z zał. Nr 2):

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych

1.1.1 wydatki bieżące

- Projekt "mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca"

jednostka realizująca	-	Zespół Szkół w Dobrzycy
okres realizacji	2016 - 2017	
łączne nakłady	-	375.964,-zł
limit wydatków	2017	- 371.784,02

1.1.2 wydatki majątkowe

Projekt "mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca"

jednostka realizująca	-	Zespół Szkół w Dobrzycy
okres realizacji	2016 - 2017	
łącznie nakłady	-	47.196,-zł
limit wydatków	2017	- 47.196,-

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

1.2.1 wydatki bieżące

- projekt "Włączenie społeczne w Gminie Dobrzyca"

realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzycy ja partner w projekcie

okres realizacji	2016-2017	
łącznie nakłady	42.400,08	
limit wydatków	2017	21.427,08

W związku z udziałem Gminy Dobrzyca jako partner w projekcie "Rozwój wielkopolskiej e-administracji" w ramach WRPO na lata 2014 -2020

1.2.2 wydatki majątkowe

dodaje się nowe przedsięwzięcie

-projekt o nazwie " Rozwój wielkopolskiej e-administracji"

okres realizacji 2017-2018

jednostka realizująca Urząd Miejski Gminy Dobrzyca

limit wydatków	2017	-
	2018	50.514,-zł

Limit zobowiązań 50.514,-zł

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2)

1.3.1 wydatki bieżące

-Ujęta umowa na dowozy szkolne podpisana na okres roku szkolnego 2016-2017

okres realizacji	2016-2017	
łącznie nakłady	368.828,64	
limit wydatków na rok 2017		216.276,48

- umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca

okres realizacji	2017-2018	
łącznie nakłady	704.257,20	
limit wydatków na rok 2017	352.128,60	
	2018	352.128,60
Limit zobowiązań	704.257,20	

1.3.2 wydatki majątkowe

- Budowa i przebudowa dróg gminnych (ul.Stefańskiego, Nowa, Promienna, Różana, Wiosny Ludów w Dobrzycy)

okres realizacji 2015 - 2020

łączne nakłady 1.125.750-zł
w roku 2017 nie jest planowany wydatek na w/w przedsięwzięcie
2018 500.000,-
2019 500.000,-
2020 100.000,-

- Budowa kanalizacji deszczowej na ul.Koźlika w Dobrzycy
okres realizacji 2014 - 2020
łączne nakłady 205 904,-
w roku 2017 planowany wydatek w wysokości 50.000,-
2018-2019 wydatek 0
2020 150.000,-

-Budowa kanalizacji dla m.Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia
okres realizacji 2016-2018
łączne nakłady 1.684.000,-
w roku 2017 planowany wydatek to 1.000.000,-zł
2018 584.000,-

- Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego"

okres realizacji 2017 -2019
łączne nakłady 180.000,-
w roku 2017 nie planuje się ponieść wydatku na w/w przedsięwzięcie
2018 50.000,-
2019 130.000,-

- Przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

okres realizacji 2016- 2017
łączne nakłady 104.500,-
w roku 2017 planuje się wydatek w wysokości 90.000,-

-Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanal.deszcz, wraz z wylotem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ulicy Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku"
okres realizacji 2007-2017
łączne nakłady 471.000,-
w roku 2017 planowany wydatek to 5.000,-zł

- " Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy"
okres realizacji 2016-2020
łączne nakłady 1.078.200,-
w roku 2017 nie jest planowany wydatek
2018 0
2019 210.000,-
2020 790.000,-

- 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

okres realizacji	2016-2019
łączne nakłady	478.000,-
limit wydatków	2017 0
	2018 10.000,-
	2019 448.000,-

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu art.242 Ustawy - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego przepisu.

Planowane przychody budżetu gminy w 2017r. w wysokości 1828.000,-zł przeznaczone będą na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały przeliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań do roku 2024.

Na spłatę rat pożyczek i kredytów przeznacza się w roku 2017 kwotę **1.827.600,--zł**

Spłata zadłużenia w latach 2017 – 2024 przedstawia się następująco:

2017r	-	1.827.600,- zł
2018r	-	2.312.336,-zł
2019r	-	2.067.800,- zł
2020r	-	2.319.545,- zł
2021r.	-	1.759.000,-zł
2022r.	-	1.787.174,-zł
2023r.	-	1.476.385,44zł
2024r.	-	600.000,-zł

Zadłużenie na koniec 2017r wynosić będzie **12.322.240,44zł** tj. **39,18 %** planowanych dochodów.

Zadłużenie budżetu gminy w latach 2018 – 2024 przedstawiać się będzie następująco :

2018r	-	10.009.904,44zł
2019r	-	7.942.104,44 zł
2020r	-	5.622.559,44zł
2021r.	-	3.863.559,44zł
2022r.	-	2.076.385,44zł
2023r	-	600.000,-zł
2024r	-	0

Po przeliczeniu wszystkich danych, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o relacji o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów przyjęto tylko przepływy związane ze

splatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek . Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2024.

Planowany budżet 2017r zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 400,-zł, który pokryty będzie zaciągniętym kredytem bankowym.

W latach 2017 - 2024 budżet gminy zamykać się będzie nadwyżką budżetu, która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy Dobrzyca lecz pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2024r. gdzie należy zwrócić również uwagę na ryzyko prognozowania w tak długim czasie. Pomimo występujących trudności zgodnie z prognozą zostaną zachowane wszelkie uregulowania wynikające z ustawy.


BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/229/2016 z dnia 29 grudnia 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 subwencji ogólnej		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						
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]											
2017	31 645 027,60	31 433 761,60	4 086 752,00	200 000,00	5 952 080,00	2 701 282,00	9 809 571,00	11 170 508,10	211 266,00	164 070,00	47 196,00	
2018	31 759 049,00	31 709 049,00	4 168 487,00	204 000,00	6 071 091,00	2 755 307,00	10 005 762,00	11 237 108,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	32 392 777,00	32 342 777,00	4 251 856,00	208 080,00	6 192 513,00	2 810 413,00	10 205 877,00	11 461 850,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	32 989 180,00	32 989 180,00	4 336 893,00	212 242,00	6 316 363,00	2 866 622,00	10 409 995,00	11 691 087,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 648 963,00	33 648 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 321 943,00	34 321 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 008 382,00	35 008 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 708 549,00	35 708 549,00	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 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	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	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]									
2017	31 645 427,60	28 232 581,11	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	3 412 846,49
2018	29 446 713,00	27 932 566,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 514 147,00
2019	30 324 977,00	28 491 217,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 833 760,00
2020	30 669 635,00	29 061 041,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 608 594,00
2021	31 889 963,00	29 642 261,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 247 702,00
2022	32 534 769,00	30 235 106,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 299 663,00
2023	33 531 996,56	30 839 808,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 692 188,56
2024	35 108 549,00	31 456 604,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 945,00

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]								
2017	-400,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	400,00	0,00	0,00
2018	2 312 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 067 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 319 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 787 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 476 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
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]				
2017	1 827 600,00	1 827 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 312 336,00	2 312 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 067 800,00	2 067 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 319 545,00	2 319 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 787 174,00	1 787 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 476 385,44	1 476 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	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])
2017	12 322 240,44	0,00	3 201 180,49	3 201 180,49
2018	10 009 904,44	0,00	3 776 483,00	3 776 483,00
2019	7 942 104,44	0,00	3 851 560,00	3 851 560,00
2020	5 622 559,44	0,00	3 928 139,00	3 928 139,00
2021	3 863 559,44	0,00	4 006 702,00	4 006 702,00
2022	2 076 385,44	0,00	4 086 837,00	4 086 837,00
2023	600 000,00	0,00	4 168 574,00	4 168 574,00
2024	0,00	0,00	4 251 945,00	4 251 945,00

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 kwartałów 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	10,63%	12,03%	11,87%	TAK	TAK
2018	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	12,05%	11,60%	11,44%	TAK	TAK
2019	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	12,04%	10,15%	9,99%	TAK	TAK
2020	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	11,91%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2021	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	11,91%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2022	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	11,91%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2023	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	11,91%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2024	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	11,91%	11,91%	11,91%	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							
		Spłaty 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]					
2017	0,00	0,00	8 186 593,23	2 557 570,76	2 106 616,18	914 420,18	1 192 196,00	1 661 378,00	654 968,49	1 096 500,00
2018	2 312 336,00	2 312 336,00	7 816 192,00	2 308 413,00	1 546 642,60	352 128,60	1 194 514,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 067 800,00	2 067 800,00	7 816 192,00	2 354 581,00	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 319 545,00	2 319 545,00	7 816 192,00	2 401 672,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 787 174,00	1 787 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 476 385,44	1 476 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	345 985,10	343 729,62	342 729,62	47 196,00	47 196,00	0,00	346 015,10	343 729,62	343 729,62
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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							
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									
2017	47 196,00	47 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
		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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Splaty 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	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							
2017	1 827 600,00	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
2019	2 066 800,00	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
2021	1 739 000,00	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
2023	876 385,44	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

* 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). 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

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
Witalis Petrolniczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/229/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 916 513,92	2 106 616,18	1 546 642,60	1 288 000,00	1 040 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 491 449,92	914 420,18	352 128,60	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 425 064,00	1 192 196,00	1 194 514,00	1 288 000,00	1 040 000,00	0,00
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:				423 160,00	371 784,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				375 964,00	324 588,02	0,00	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	324 588,02	0,00	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:				92 914,08	21 427,08	50 514,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				42 400,08	21 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Włączenie społeczne w Gminie Dobrzyca	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	42 400,08	21 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				50 514,00	0,00	50 514,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Rozwój wielkopolskiej e-administracji	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2017	2018	50 514,00	0,00	50 514,00	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				6 400 439,84	1 713 405,08	1 496 128,60	1 288 000,00	1 040 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 981 258,78
0,00	0,00	0,00	1 266 548,78
0,00	0,00	0,00	4 714 710,00
0,00	0,00	0,00	371 784,02

0,00	0,00	0,00	324 588,02
0,00	0,00	0,00	324 588,02
0,00	0,00	0,00	47 196,00
0,00	0,00	0,00	47 196,00
0,00	0,00	0,00	71 941,08
0,00	0,00	0,00	21 427,08
0,00	0,00	0,00	21 427,08
0,00	0,00	0,00	50 514,00
0,00	0,00	0,00	50 514,00
0,00	0,00	0,00	5 537 533,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 073 085,84	568 405,08	352 128,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na dowozy szkolne na rok szkolny 2016/2017 - dowozy szkolne	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2017	368 828,64	216 276,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca - zapewnienie gospodarki odpadami	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2017	2018	704 257,20	352 128,60	352 128,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 327 354,00	1 145 000,00	1 144 000,00	1 288 000,00	1 040 000,00	0,00
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	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej na ul.Koźlika w Dobrzycy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2014	2020	205 904,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2018	1 684 000,00	1 000 000,00	584 000,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2017	104 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanał.deszcz.wraz z wylotem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ulicy Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku - Poprawa infrastruktury w zakresie komunikacji	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2007	2017	471 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	920 533,68
0,00	0,00	0,00	216 276,48
0,00	0,00	0,00	704 257,20

0,00	0,00	0,00	4 617 000,00
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	1 584 000,00
0,00	0,00	0,00	180 000,00

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2020	1 078 200,00	0,00	0,00	210 000,00	790 000,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa z przebudową stacji wodociagowych w Rudzie i Karminku Budowa i przebudowa sieci wodociagowej Lutynia Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2019	478 000,00	0,00	10 000,00	448 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	458 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GOSPODARSTWA
Witalis Podrolniczak