UCHWAŁA Nr XXVIII/241/2017
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 21 lutego 2017r.
w sprawie zmiany 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. 226,227,228,229,231,230 ust.6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. 2016r., poz.1870)

Rada Miejska Gminy uchwala co następuje :

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca Nr XXVI/229/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2017-2024 dokonuje sie następujących zmian:

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

Uzasadnienie

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

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 oraz uzupełniono rok 2016 kolumna wykonanie zgodnie ze sprawozdaniami za rok 2016

Zał. nr 2 Przedsięwzięcia ulega zmianie:

W zwiazku z opracowaniem analizy kosztów projektu zmienia sie limit wydatków na rok 2017 w przedsięwzięciu o nazwie :

- 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	
łaczne nakłady	481.000,-	
limit wydatków	2017	3000,-
2018	10.000,-	
2019	448.000,-	

BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/241/2017 z dnia 21 lutego 2017r.

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]										
2017	31 994 864,60	31 783 598,60	4 086 752,00	200 000,00	6 086 980,00	2 701 282,00	10 054 980,00	11 140 036,10	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 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 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]									
2017	31 995 264,60	28 461 818,11	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	3 533 446,49
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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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]								
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:					
		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	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 8) o wydatki
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	3 321 780,49	3 321 780,49
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 uwzględniania 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 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 poprzednich lat) 9)	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 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([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] - [15.1.1])		([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])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([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]
2017	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	10,90%	12,03%	13,74%	TAK	TAK
2018	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	12,05%	11,69%	13,41%	TAK	TAK
2019	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	12,04%	10,24%	11,96%	TAK	TAK
2020	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	11,91%	11,66%	11,66%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	8 183 758,23	2 562 570,76	2 109 616,18	914 420,18	1 195 196,00	1 661 378,00	730 568,49	1 141 500,00
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	w tym:		finansowane środkami określonymi 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									
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	w tym: 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									
2017	47 196,00	47 196,00	47 196,00	2 285,48	2 285,48	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: 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. 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
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						
	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 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 Półpolniczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/241/2017 z dnia 21 lutego 2017r.

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)**				**6 919 513,92**	**2 109 616,18**	**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**				**5 428 064,00**	**1 195 196,00**	**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**				**6 403 439,84**	**1 716 405,08**	**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**	**5 984 258,78**
0,00	**0,00**	**0,00**	**1 266 548,78**
0,00	**0,00**	**0,00**	**4 717 710,00**
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**	**5 540 533,68**

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 slektywnie 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**				**5 330 354,00**	**1 148 000,00**	**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 kanal.deszcz.wraz z wylote 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**	**4 620 000,00**
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 oczyszcalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca*	*Urząd Miejski Gminy Dobrzyca*	*2016*	*2019*	*481 000,00*	*3 000,00*	*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	461 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrolniczak