

UCHWAŁA Nr XXIX/254/2017
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 30 marca 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 zmienionej uchwałą Nr XXVIII/241/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 21 lutego 2017 dokonuje sie następujących zmian:

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

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

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia ulega zmianie:

1.3.2 - wydatki majątkowe

- przedsięwzięcie o nazwie " Budowa i przebudowa dróg gminnych (Stefańskiego, Nowa, Promienna, Różana, Wiosny Ludów w Dobrzycy)

łączne nakłady	625.750,-
limit wydatków	2017 0
	2018 0
	2019 500.000,-
	2020 100.000,-

- przedsięwzięcie o nazwie "Budowa kanalizacji deszczowej na ul.Koźlika w Dobrzycy"

łączne nakłady	315.904,-
limit wydatków	2017 160.000,-zł
	2018 0
	2019 0
	2020 150.000,-zł

- przedsięwzięcie o nazwie "Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanal.deszczowej wraz z wylotem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ulicy Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku

łączne nakłady	506.000,-
limit wydatków	2017 40.000,-

- przedsięwzięcie o nazwie "Rozbudowa i remont oczyszalni ścieków w Dobrzycy"

łączne nakłady	2 278.200,-
limit wydatków	2017 700.000,-
	2018 500.000,-
	2019 210.000,-
	2020 790.000,-

W związku ze składaniem wniosków w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 dodaje się nowe przedsięwzięcie o nazwie:

- "Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi Polskie Olędry, Izbiczo, Fabianów

okres realizacji	2017-2018
łączne nakłady	100.000,-
limit wydatków	2017 0
	2018 100.000,-

Proszę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu

Burmistrz
mgr Jarosław Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/254/2017 z dnia 30 marca 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			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	33 011 719,98	31 898 068,98	4 086 752,00	200 000,00	6 086 980,00	2 701 282,00	10 054 980,00	11 217 537,10	1 113 651,00	164 070,00	949 581,00
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.

		z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	34 731 411,79	28 535 580,30	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	6 195 831,49		
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	32 536 388,67	30 236 725,67	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 299 663,00		
2023	33 528 945,78	30 836 757,22	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 ^x budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	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	-1 719 691,81	3 547 291,81	0,00	0,00	1 719 291,81	1 719 291,81	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	1 785 554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 479 436,22	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 x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	1 785 554,33	1 785 554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 479 436,22	1 479 436,22	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	12 323 671,55	0,00	3 362 488,68	5 081 780,49
2018	10 011 335,55	0,00	3 776 483,00	3 776 483,00
2019	7 943 535,55	0,00	3 851 560,00	3 851 560,00
2020	5 623 990,55	0,00	3 928 139,00	3 928 139,00
2021	3 864 990,55	0,00	4 006 702,00	4 006 702,00
2022	2 079 436,22	0,00	4 085 217,33	4 085 217,33
2023	600 000,00	0,00	4 171 624,78	4 171 624,78
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki 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	8 192 245,23	2 599 540,14	2 954 616,18	914 420,18	2 040 196,00	2 756 763,00	2 277 568,49	1 076 500,00
2018	2 312 336,00	2 312 336,00	7 816 192,00	2 308 413,00	1 646 642,60	352 128,60	1 294 514,00	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	1 785 554,33	1 785 554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 479 436,22	1 479 436,22	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
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:
	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:				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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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										

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/254/2017z dnia 30 marca 2017r. kwoty w zł

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)				7 864 513,92	2 954 616,18	1 646 642,60	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				6 373 064,00	2 040 196,00	1 294 514,00	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				7 348 439,84	2 561 405,08	1 596 128,60	1 288 000,00	1 040 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 929 258,78
0,00	0,00	0,00	1 266 548,78
0,00	0,00	0,00	5 662 710,00
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	6 485 533,68

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				6 275 354,00	1 993 000,00	1 244 000,00	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	625 750,00	0,00	0,00	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	315 904,00	160 000,00	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	2019	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 przyшкольного 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	506 000,00	40 000,00	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	5 565 000,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00

0,00	0,00	0,00	310 000,00
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	40 000,00
------	------	------	-----------

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	2 278 200,00	700 000,00	500 000,00	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	481 000,00	3 000,00	10 000,00	448 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi Polskie Oledry, Izbicno, Fabianów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00	461 000,00

0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półnolniczak