

UCHWAŁA Nr XXX/268/2017
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 27 kwietnia 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca
na lata 2017 - 2026

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, uchwałą Nr XXIX/254/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 marca 2017 dokonuje się następujących zmian:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyca na lata 2017-2026 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Wieloletnie przedsięwzięcia 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 – 2026

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

Zał. nr 2 Przedsięwzięcia ulega zmianie:

1.3.2 - wydatki majątkowe

-

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

łączne nakłady	318.301,-	
limit wydatków	2017	162.397-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	518.200,-	
limit wydatków	2017	52.200,-

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

łączne nakłady	2 228.200,-	
limit wydatków	2017	1.075.000-
	2018	1.075.000

Przedsięwzięcie o nazwie " Przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

-limit wydatków 2017 503.583,99zł

oraz przedsięwzięcie o nazwie "Budowa kanalizacji dla m.Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia"

- limit wydatków 2017 2.765.669,06
2018 5.875.777,83

w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach WRPO 2014-2020 zostają ujęte w poz. 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

W związku z zamiarem zaciągnięcia pożyczki z WFOSIGW w Poznaniu na realizowane zadania inwestycyjne związane z gospodarką wodną i ściekową Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobrzyca wydłuża się do roku 2026 wobec powyższego prognoza obejmuje lata 2017-2026

W związku z powyższym kwota przychodów w wieloletniej prognozie finansowej wynosi w roku 2017 4.537.397,-zł

w roku 2018 2.325.000,-zł

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały przeliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań do roku 2026.

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

Natomiast spłata zadłużenia w latach 2018 – 2026 przedstawia się następująco:

2018r	- 2.320.336,-zł
2019r	- 2.111.800,- zł
2020r	- 2.499.445,-zł
2021r.	- 1.976.900,-zł
2022r.	- 2.276.151,33zł
2023r.	- 2.279.436.22zł
2024r.	- 1.566.250,-zł
2025r.	- 970.250,-zł
2026r.	- 1.357.500,-zł

Proszę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu

BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/268/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 kwietnia 2017r.

		z tego:											
		w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			Dochody ^x 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⁾		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]												
2017	35 372 050,10	32 498 079,82		4 086 752,00	200 000,00	6 081 071,81	2 701 282,00	11 823 456,13	10 054 980,00		2 873 970,28	164 070,00	2 709 900,28
2018	34 784 826,83	31 709 049,00		4 168 487,00	204 000,00	6 071 091,00	2 755 307,00	11 237 108,00	10 005 762,00		3 075 777,83	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	11 461 850,00	10 205 877,00		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	11 691 087,00	10 409 995,00		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
2025	36 422 719,00	36 422 719,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	37 151 173,00	37 151 173,00		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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	38 081 847,10	29 113 099,33	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	8 968 747,77	
2018	34 789 490,83	27 628 199,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	7 161 291,83	
2019	30 280 977,00	28 447 217,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 833 760,00	
2020	30 489 735,00	28 881 141,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 608 594,00	
2021	31 672 063,00	29 424 361,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	2 247 702,00	
2022	32 045 791,67	29 746 128,67	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 299 663,00	
2023	32 728 945,78	30 036 757,22	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 692 188,56	
2024	34 142 299,00	30 490 354,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 651 945,00	
2025	35 452 469,00	30 795 257,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 657 212,00	
2026	35 793 673,00	31 103 209,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 690 464,00	

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

z tego:																			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	w tym:		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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	w tym:		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	-2 709 797,00	4 537 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 397,00	2 709 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-4 664,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 499 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 976 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 276 151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 279 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 566 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	970 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 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		
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	2 320 336,00	2 320 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 111 800,00	2 111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 499 445,00	2 499 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 976 900,00	1 976 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 276 151,33	2 276 151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 279 436,22	2 279 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 566 250,00	1 566 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	970 250,00	970 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 357 500,00	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
2017	15 033 068,55	0,00	3 384 980,49	3 384 980,49
2018	15 037 732,55	0,00	4 080 850,00	4 080 850,00
2019	12 925 932,55	0,00	3 895 560,00	3 895 560,00
2020	10 426 487,55	0,00	4 108 039,00	4 108 039,00
2021	8 449 587,55	0,00	4 224 602,00	4 224 602,00
2022	6 173 436,22	0,00	4 575 814,33	4 575 814,33
2023	3 894 000,00	0,00	4 971 624,78	4 971 624,78
2024	2 327 750,00	0,00	5 218 195,00	5 218 195,00
2025	1 357 500,00	0,00	5 627 462,00	5 627 462,00
2026	0,00	0,00	6 047 964,00	6 047 964,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10	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	8 202 728,23	2 599 540,14	5 523 466,23	914 420,18	4 609 046,05	4 989 429,28	2 816 618,49	1 076 000,00	
2018	0,00	0,00	7 816 192,00	2 308 413,00	7 513 420,43	352 128,60	7 161 291,83	0,00	0,00	0,00	
2019	2 111 800,00	2 111 800,00	7 816 192,00	2 354 581,00	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 499 445,00	2 499 445,00	7 816 192,00	2 401 672,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 976 900,00	1 976 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 276 151,33	2 276 151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 279 436,22	2 279 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 566 250,00	1 566 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	970 250,00	970 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 357 500,00	1 357 500,00	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 (rozdział 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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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	1 756 449,05	1 756 449,05	47 196,00	346 015,10	343 729,62	343 729,62
2018	0,00	0,00	0,00	3 025 777,83	3 025 777,83	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7						
Lp														
Formuła														
2017	3 316 449,05	1 756 449,05	47 196,00	92 285,48	2 285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 875 777,83	3 025 777,83	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/268/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 kwietnia 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)				15 360 751,17	5 523 466,23	7 513 420,43	1 078 000,00	250 000,00	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				13 869 301,25	4 609 046,05	7 161 291,83	1 078 000,00	250 000,00	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:				9 743 300,25	3 641 037,07	5 875 777,83	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				9 367 336,25	3 316 449,05	5 875 777,83	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
1.1.2.2	Przebudowa i modernizacja boiska przyшкольного w Dobrzycy narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży - poprawa infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2017	518 083,99	503 583,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji dla m.Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia - poprawa infrastruktury	DOBRZYCA	2016	2018	8 802 056,26	2 765 669,06	5 875 777,83	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 364 886,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 548,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098 337,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 814,90

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 588,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 588,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192 226,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 196,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 583,99

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 641 446,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 941,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 427,08

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						
1.2.1.1	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				5 524 536,84	1 861 002,08	1 587 128,60	1 078 000,00	250 000,00	0,00
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				4 451 451,00	1 292 597,00	1 235 000,00	1 078 000,00	250 000,00	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	318 301,00	162 397,00	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	0,00	0,00	0,00	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 427,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 514,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 514,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 130,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 533,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 276,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 257,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 597,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 397,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

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						
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanału 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	518 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2018	2 228 200,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku Budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2019	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 Olędry, Izbično, 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 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrolniczak