

**UCHWAŁA NR XXXVII/328/2017
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

z dnia 27 grudnia 2017 r.

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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca nr XXVI/229/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. 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 r., uchwałą nr XXIX/254/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 marca 2017 r., uchwałą nr XXX/268/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwałą nr XXXI/286/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2017 r., uchwałą nr XXXII/293/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 22 sierpnia 2017 r., uchwałą nr XXXIII/296/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 15 września 2017 r., uchwałą nr XXXV/309/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 października 2017 r., uchwałą nr XXXVI/316/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 listopada 2017 r. dokonuje się następujących zmian:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2017 - 2026 - **zgodnie z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych - **zgodnie z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	37 332 110,14	34 363 399,20	4 086 752,00	200 000,00	6 258 544,27	2 701 282,00	10 054 980,00	13 281 765,41	2 968 710,94	171 070,00	2 797 640,94
2018	35 927 703,83	31 909 049,00	4 168 487,00	204 000,00	6 071 091,00	2 755 307,00	10 005 762,00	11 237 108,00	4 018 654,83	50 000,00	3 968 654,83
2019	33 090 590,00	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	747 813,00	50 000,00	697 813,00
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
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 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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	41 176 499,14	30 734 139,37	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 442 359,77
2018	36 890 367,83	26 942 390,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	9 947 977,83
2019	31 923 790,00	28 441 217,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	3 482 573,00
2020	30 469 735,00	28 871 141,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 598 594,00
2021	31 642 063,00	29 404 361,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	2 237 702,00
2022	31 752 791,67	29 653 128,67	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 099 663,00
2023	32 328 945,78	30 036 757,22	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 292 188,56
2024	33 742 299,00	30 490 354,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 251 945,00
2025	35 012 469,00	30 795 257,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 217 212,00
2026	35 343 673,00	31 103 209,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 240 464,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	-3 844 389,00	5 671 989,00	0,00	0,00	1 004 592,00	1 004 592,00	4 667 397,00	2 839 797,00	0,00	0,00
2018	-962 664,00	3 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 000,00	962 664,00	0,00	0,00
2019	1 166 800,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 519 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 006 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 569 151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 679 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 966 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 410 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 807 500,00	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	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	2 321 336,00	2 321 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 117 800,00	2 117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 519 445,00	2 519 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 006 900,00	2 006 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 569 151,33	2 569 151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 679 436,22	2 679 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 966 250,00	1 966 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 410 250,00	1 410 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 807 500,00	1 807 500,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	15 163 068,55	0,00	3 629 259,83	4 633 851,83
2018	16 125 732,55	0,00	4 966 659,00	4 966 659,00
2019	14 958 932,55	0,00	3 901 560,00	3 901 560,00
2020	12 439 487,55	0,00	4 118 039,00	4 118 039,00
2021	10 432 587,55	0,00	4 244 602,00	4 244 602,00
2022	7 863 436,22	0,00	4 668 814,33	4 668 814,33
2023	5 184 000,00	0,00	4 971 624,78	4 971 624,78
2024	3 217 750,00	0,00	5 218 195,00	5 218 195,00
2025	1 807 500,00	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 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)	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(5) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(5) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1)] + [(1.2.1) - (1.2.1.1)] - [(2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (1.5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	10,18%	12,03%	13,74%	TAK	TAK
2018	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	13,96%	11,45%	13,17%	TAK	TAK
2019	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	11,94%	10,64%	12,35%	TAK	TAK
2020	9,24%	9,24%	0,00	9,24%	12,48%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2021	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	12,61%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2022	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	13,60%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2023	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	14,20%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2024	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	14,61%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2025	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	15,45%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2026	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	16,28%	14,75%	14,75%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	8 302 824,61	2 748 933,88	6 365 211,39	1 133 095,34	5 232 116,05	5 080 214,28	4 128 568,49	1 138 577,00
2018	0,00	0,00	7 816 192,00	2 308 413,00	10 499 286,71	648 308,88	9 850 977,83	0,00	0,00	0,00
2019	1 166 800,00	1 166 800,00	7 816 192,00	2 354 581,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 519 445,00	2 519 445,00	7 816 192,00	2 401 672,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 006 900,00	2 006 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 569 151,33	2 569 151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 679 436,22	2 679 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 966 250,00	1 966 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 410 250,00	1 410 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 807 500,00	1 807 500,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	343 729,62	1 756 449,05	1 756 449,05	1 756 449,05	346 015,10	343 729,62	343 729,62
2018	0,00	0,00	0,00	3 968 654,83	3 968 654,83	3 025 777,83	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	697 813,00	697 813,00	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	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	3 322 949,05	1 756 449,05	1 756 449,05	1 568 785,48	1 568 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 777 277,83	3 968 654,83	3 025 777,83	3 808 623,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 650 000,00	697 813,00	0,00	952 187,00	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

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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	2 321 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 507 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 996 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 328 632,33	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
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	705 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	719 481,67	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 wieloletnich.

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

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)				19 840 362,61	6 365 211,39	10 499 286,71	1 790 000,00	100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 006 305,36	1 133 095,34	648 308,88	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 834 057,25	5 232 116,05	9 850 977,83	1 790 000,00	100 000,00	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:				13 321 300,25	3 647 537,07	7 777 277,83	1 650 000,00	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				12 945 336,25	3 322 949,05	7 777 277,83	1 650 000,00	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 przyszkolnego 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 sanitarnej dla m.Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia - poprawa infrastruktury	DOBRZYCA	2016	2018	8 805 556,26	2 769 169,06	5 875 777,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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 - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2019	3 574 500,00	3 000,00	1 901 500,00	1 650 000,00	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	14 702 331,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 684,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 976 646,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 196 446,89

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	0,00	12 196 446,89
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	0,00	8 644 946,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 500,00

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				42 400,08	21 427,08	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 476 662,28	2 696 247,24	2 722 008,88	140 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 587 941,28	787 080,24	648 308,88	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
1.3.1.3	Umowa na dowozy szkolne na rok szkolny 2017/2018 -	DOBRZYCA	2017	2018	514 855,44	218 675,16	296 180,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 888 721,00	1 909 167,00	2 073 700,00	140 000,00	100 000,00	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	135 750,00	0,00	0,00	10 000,00	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	2017	161 871,00	155 967,00	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	0,00	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	21 427,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 427,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 457,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 257,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 257,20

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

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						
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanał.deszcz.wraz z wylote oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ulicy Rybnej, Polnej, Krótkiej i Pivnej 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	2 214 200,00	1 105 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi Polskie Olędry, Izbicznio,Fabianów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2018	2018	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lutyni - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2017	2018	430 000,00	200 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Publicznych w Galewie - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2017	2018	715 700,00	350 000,00	365 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja oraz remont budynku szatni przy boisku sportowym w Dobrzycy -	DOBRZYCA	2017	2018	160 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa PSZOK -	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2017	2018	73 000,00	36 000,00	37 000,00	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	52 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00

UZASADNIENIE

**do uchwały nr XXXVII/328/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2017 - 2026.**

**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 załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmujący dochody i wydatki budżetowe, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania spłaty długu.

Ulega zmianie załącznik nr 2 - Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe w zakresie:

1.3.2 wydatki majątkowe:

- zmienia się przedsięwzięcie o nazwie „Termomodernizacja oraz remont budynku szatni przy boisku sportowym w Dobrzycy” - łączne nakłady 120.000,00 zł, okres realizacji 2017 - 2018, limit wydatków w 2017 r. 10.000,00 zł, w 2018 r. 110.000,00 zł,

- dodaje się nowe przedsięwzięcie o nazwie "Budowa PSZOK" - łączne nakłady 73.000,00 zł, okres realizacji 2017 - 2018, limit wydatków w 2017 r. 36.000,00 zł, w 2018 r. 37.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak