UCHWAŁA NR XXXIX/352/2018
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 - 2032.

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 z 2018 r. poz. 130.) oraz art. 226 - 228 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 nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 grudnia 2017 r. dokonuje się następujących zmian:

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 - 2032 - **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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/352/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 lutego 2018 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]										
2018	38 122 854,95	33 712 701,12	4 469 080,00	300 000,00	7 020 155,00	3 036 000,00	10 162 941,00	11 449 889,95	4 410 153,83	217 000,00	4 193 153,83
2019	34 744 824,00	33 997 011,00	4 558 462,00	306 000,00	7 052 132,00	3 096 720,00	10 350 063,00	11 304 899,00	747 813,00	50 000,00	697 813,00
2020	34 513 826,00	34 513 826,00	4 649 631,00	312 120,00	7 193 174,00	3 158 654,00	10 453 564,00	11 417 948,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 038 811,00	35 038 811,00	4 742 623,00	318 362,00	7 337 038,00	3 221 827,00	10 558 099,00	11 532 127,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 389 199,00	35 389 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 743 091,00	35 743 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 100 522,00	36 100 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 197 069,53	36 197 069,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 669 287,53	36 669 287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 826 143,00	36 826 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 826 143,00	36 826 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 826 143,00	36 826 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 826 143,00	36 826 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 826 143,00	36 826 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 826 143,00	36 826 143,00	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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	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]									
2018	42 034 518,95	30 114 883,67	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	11 919 635,28
2019	33 558 024,00	29 883 500,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	3 674 524,00
2020	31 955 881,00	30 034 417,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 921 464,00
2021	32 832 411,00	30 183 582,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	2 648 829,00
2022	32 660 566,67	30 374 516,67	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 286 050,00
2023	32 763 654,78	30 485 667,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 277 987,78
2024	33 900 522,00	32 076 200,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 824 322,00
2025	34 101 277,00	32 170 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 931 277,00
2026	34 279 495,84	32 530 702,84	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 748 793,00
2027	36 826 143,00	32 330 850,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 293,00
2028	36 826 143,00	32 330 850,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 293,00
2029	36 826 143,00	32 330 850,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 293,00
2030	36 826 143,00	32 330 850,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 293,00
2031	36 826 143,00	32 330 850,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 293,00
2032	36 826 143,00	32 330 850,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 293,00

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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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]								
2018	-3 911 664,00	6 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 000,00	3 911 664,00	0,00	0,00
2019	1 186 800,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 557 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 728 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 979 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 095 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 389 791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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	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]				
2018	2 322 336,00	2 322 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 137 800,00	2 137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 557 945,00	2 557 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 206 400,00	2 206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 728 632,33	2 728 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 979 436,22	2 979 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 095 792,53	2 095 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 389 791,69	2 389 791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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])
2018	18 344 797,77	0,00	3 597 817,45	3 597 817,45
2019	17 157 997,77	0,00	4 113 511,00	4 113 511,00
2020	14 600 052,77	0,00	4 479 409,00	4 479 409,00
2021	12 393 652,77	0,00	4 855 229,00	4 855 229,00
2022	9 665 020,44	0,00	5 014 682,33	5 014 682,33
2023	6 685 584,22	0,00	5 257 424,00	5 257 424,00
2024	4 485 584,22	0,00	4 024 322,00	4 024 322,00
2025	2 389 791,69	0,00	4 027 069,53	4 027 069,53
2026	0,00	0,00	4 138 584,69	4 138 584,69
2027	0,00	0,00	4 495 293,00	4 495 293,00
2028	0,00	0,00	4 495 293,00	4 495 293,00
2029	0,00	0,00	4 495 293,00	4 495 293,00
2030	0,00	0,00	4 495 293,00	4 495 293,00
2031	0,00	0,00	4 495 293,00	4 495 293,00
2032	0,00	0,00	4 495 293,00	4 495 293,00

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	([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]
2018	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	10,01%	13,04%	14,88%	TAK	TAK
2019	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	11,98%	10,91%	12,75%	TAK	TAK
2020	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	12,98%	10,60%	12,44%	TAK	TAK
2021	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	13,86%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2022	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	14,17%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2023	9,73%	9,73%	0,00	9,73%	14,71%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2024	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	11,15%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2025	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	11,13%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2026	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	11,29%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,21%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,21%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,21%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,21%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,21%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,21%	12,21%	12,21%	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							
						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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2018	0,00	0,00	8 972 795,94	2 874 050,00	10 353 606,43	442 628,60	9 910 977,83	10 144 171,20	1 488 014,08	287 450,00
2019	1 186 800,00	1 186 800,00	9 086 598,00	2 955 551,00	1 887 500,00	97 500,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 557 945,00	2 557 945,00	9 132 031,00	2 970 328,00	197 800,00	97 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 206 400,00	2 206 400,00	9 177 691,00	2 985 180,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 728 632,33	2 728 632,33	0,00	0,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 979 436,22	2 979 436,22	0,00	0,00	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 095 792,53	2 095 792,53	0,00	0,00	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 389 791,69	2 389 791,69	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	101 900,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	103 300,00	103 300,00	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			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									
2018	256 519,95	229 517,85	229 517,85	4 138 153,83	4 138 153,83	4 138 153,83	256 519,95	229 517,85	229 517,85
2019	0,00	0,00	0,00	697 813,00	697 813,00	697 813,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	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									
2018	8 077 277,83	4 138 153,83	4 138 153,83	3 966 126,10	3 966 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 650 000,00	697 813,00	697 813,00	952 187,00	952 187,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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									
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	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							
2018	2 321 836,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/352/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 lutego 2018 r.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWE

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**18 792 263,46**	**10 353 606,43**	**1 887 500,00**	**197 800,00**	**98 000,00**	**98 300,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 193 557,20**	**442 628,60**	**97 500,00**	**97 800,00**	**98 000,00**	**98 300,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**16 598 706,26**	**9 910 977,83**	**1 790 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**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:**				**12 680 056,26**	**8 077 277,83**	**1 650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**12 680 056,26**	**8 077 277,83**	**1 650 000,00**	**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*	*5 875 777,83*	*0,00*	*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*	*1 901 500,00*	*1 650 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzedziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi Polskie Olędry, Izbiczno,Fabianów - poprawa warunków życia mieszkańców*	*Urząd Miejski Gminy Dobrzyca*	*2018*	*2018*	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
98 700,00	**99 000,00**	**99 400,00**	**99 800,00**	**100 300,00**	**100 800,00**	**101 400,00**	**101 900,00**	**102 600,00**	**103 300,00**	**13 046 706,43**
98 700,00	**99 000,00**	**99 400,00**	**99 800,00**	**100 300,00**	**100 800,00**	**101 400,00**	**101 900,00**	**102 600,00**	**103 300,00**	**1 841 428,60**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 205 277,83**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 727 277,83**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 727 277,83**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 875 777,83*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 551 500,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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**				**6 112 207,20**	**2 276 328,60**	**237 500,00**	**197 800,00**	**98 000,00**	**98 300,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 193 557,20**	**442 628,60**	**97 500,00**	**97 800,00**	**98 000,00**	**98 300,00**
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*świadczenie usług oświetlania ulic, placów i dróg publicznych - poprawa infrastruktury w zakresie oświetlenia*	*Urząd Miejski Gminy Dobrzyca*	*2018*	*2032*	*1 489 300,00*	*90 500,00*	*97 500,00*	*97 800,00*	*98 000,00*	*98 300,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3 918 650,00**	**1 833 700,00**	**140 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**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*	*10 000,00*	*100 000,00*	*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*	*2019*	*2019*	*130 000,00*	*0,00*	*130 000,00*	*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*	*1 031 000,00*	*0,00*	*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, Izbiczno,Fabianów - poprawa warunków życia mieszkańców*	*Urząd Miejski Gminy Dobrzyca*	*2018*	*2018*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*230 000,00*	*0,00*	*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*	*365 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
98 700,00	**99 000,00**	**99 400,00**	**99 800,00**	**100 300,00**	**100 800,00**	**101 400,00**	**101 900,00**	**102 600,00**	**103 300,00**	**3 319 428,60**
98 700,00	**99 000,00**	**99 400,00**	**99 800,00**	**100 300,00**	**100 800,00**	**101 400,00**	**101 900,00**	**102 600,00**	**103 300,00**	**1 841 428,60**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*352 128,60*
98 700,00	*99 000,00*	*99 400,00*	*99 800,00*	*100 300,00*	*100 800,00*	*101 400,00*	*101 900,00*	*102 600,00*	*103 300,00*	*1 489 300,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 478 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*130 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 031 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.16	*Termomodernizacja oraz remont budynku szatni przy boisku sportowym w Dobrzycy -*	*DOBRZYCA*	*2017*	*2018*	*160 000,00*	*110 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.17	*Budowa PSZOK -*	*Urząd Miejski Gminy Dobrzyca*	*2017*	*2018*	*133 000,00*	*97 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*97 000,00*

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXIX/352/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 - 2032.

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 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmujący dochody i wydatki budżetowe, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania spłaty długu.

Załącznik nr 2 do uchwały - Przedsięwzięcia ulega zmianie w zakresie:

- przedsięwzięcie pn. "Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem poprawy warunków życia mieszkańców wsi Polskie Olędry, Izbiczno, Fabianów" - w związku z realizacją zadania z udziałem środków europejskich wykazuje się w poz. 1.1.2.5 wydatki majątkowe 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,

- wydatki majątkowe w poz. 1.3.2.17 przedsięwzięcie pn. "Budowa PSZOK" - w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego zmienia się limit wydatków na rok 2018: 97.000,00 zł, łączne nakłady: 133.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak