

UCHWAŁA Nr XXXIV/304/2017
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 28 września 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, uchwałą XXX/268/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 kwietnia 2017r., uchwałą Nr XXXI/286/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2017r., uchwałą Nr XXXII/293/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, uchwałą Nr XXXIII/296/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca dokonuje się następujących zmian:

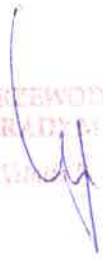
1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyca na lata 2017-2026 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
GMINY DOBRZYCA

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIV/304/2017

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

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia ulega zmianie:

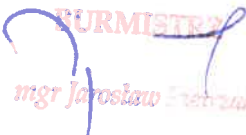
-1.3.2. wydatki majątkowe

- "Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi Polskie Olędry, Izbiczo, Fabianów" w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu PROW 2014-2020 zmienia się limit wydatków oraz łączne nakłady

po zmianie łączne nakłady 300.000,-zł

limit wydatków 2018r. 300.000,-

Proszę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu


BURMISTRZ
mgr Jarosław Bielezak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/304/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 września 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1.1	w tym:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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				z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x
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	36 209 645,09	33 089 631,66	4 086 752,00	200 000,00	6 106 721,81	2 701 282,00	10 054 980,00	12 205 599,97	3 120 013,43	171 070,00	2 948 943,43	
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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	40 054 034,09	29 708 494,32	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	10 345 539,77	
2018	36 890 367,83	27 082 390,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	9 797 977,83	
2019	31 923 790,00	28 441 217,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 ^x	Przychody _x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ₅₎ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:							
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu				4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych	w tym 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 ust. 3a 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 ^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 o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Formuła				
2017	15 163 068,55	0,00	3 381 137,34	4 385 729,34
2018	16 125 732,55	0,00	4 816 659,00	4 816 659,00
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok budżetowy (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1) + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)]}$		$\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)]}{(1) + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.5.2)}{[(1.1) - (1.5.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	9,81%	12,03%	13,74%	TAK	TAK
2018	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	13,55%	11,33%	13,04%	TAK	TAK
2019	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	11,94%	10,38%	12,09%	TAK	TAK
2020	9,24%	9,24%	0,00	9,24%	12,48%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2021	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	12,61%	12,66%	12,66%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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 wyłączenia 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	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	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	697 813,00	697 813,00	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

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 podmiotom 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	12.7.1				
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		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		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		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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	

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 80% 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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/304/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 września 2017r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 142 937,17	6 106 966,23	10 150 106,43	1 790 000,00	100 000,00	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				17 651 487,25	5 192 546,05	9 797 977,83	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 przyszłolnego 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 Kaminku Budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca - po	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	16 867 331,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 684,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 141 646,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 199 446,89

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	12 199 446,89
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	3 554 500,00

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				5 779 236,84	2 438 002,08	2 372 828,60	140 000,00	100 000,00	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				4 706 151,00	1 869 597,00	2 020 700,00	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. Kozłika w Dobrzycy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2014	2017	168 301,00	162 397,00	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
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ulicy Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Kamniku - Poprawa infrastruktury w zakresie komun	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2007	2017	518 200,00	52 200,00	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	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	4 646 457,20
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	3 942 200,00
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	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2016	2018	2 258 200,00	1 105 000,00	1 075 000,00	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 Oledry, Izbicno, Fabianów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2017	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00


PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA
WYBÓRISZCZAN