

UCHWAŁA NR II/17/2018
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 28 listopada 2018 r.

**zmieniająca uchwałę 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. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 226 - 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 grudnia 2017 r., zmienionej:

- uchwałą nr XXXIX/352/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2018 r.,
 - uchwałą nr XL/361/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 26 marca 2018 r.,
 - uchwałą nr XLI/375/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
 - uchwałą nr XLII/397/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 czerwca 2018 r.,
 - uchwałą nr XLIII/407/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 sierpnia 2018 r.,
 - uchwałą nr XLIV/415/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 września 2018 r.,
 - uchwałą nr XLV/417/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 12 października 2018 r.,
- dokonuje się zmiany:

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 Pótrolniczak

¹⁾ Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

UZASADNIENIE

**do uchwały nr II/17/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 listopada 2018 r.
zmieniającej uchwałę 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 - 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 w zakresie: 1.3.2 wydatki majątkowe:

- przedsięwzięcie pn. "Budowa PSZOK" w związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie wydłuża się okres realizacji i limit wydatków; okres realizacji 2017-2019; limit wydatków w 2018 r. 60.100,00 zł, w 2019 r. 97.000,00 zł; łączne nakłady: 193.100,00 zł.


**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witalis Półrolniczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/17/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 listopada 2018 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		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 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	40 981 175,27	37 418 237,65	4 469 080,00	300 000,00	7 081 795,00	3 036 000,00	10 254 875,00	13 195 296,48	3 562 937,62	154 000,00	3 408 637,62		
2019	34 047 011,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00		
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 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:								
				w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego podmiotu z tytułu opłat publicznych za świadczone usługi na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w art. 243 ustawy, jeżeli nie podlegają finansowaniu dotacji 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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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	46 184 568,18	33 032 850,96	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	13 151 717,22		
2019	31 909 211,00	29 883 500,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	2 025 711,00		
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	33 961 522,00	32 137 200,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 824 322,00		
2025	34 541 277,00	32 170 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 371 277,00		
2026	34 729 495,84	32 530 702,84	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 198 793,00		
2027	36 826 143,00	31 819 850,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 293,00		
2028	36 826 143,00	31 830 850,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 293,00		
2029	36 826 143,00	31 830 850,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 293,00		
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:		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		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]	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
2018	-5 203 392,91	7 765 728,91	0,00	0,00	1 531 728,91	0,00	6 234 000,00	5 203 392,91	0,00	0,00	0,00		
2019	2 137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00		
2024	2 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 655 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 939 791,69	0,00	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	0,00		
2028	0,00	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	0,00		
2030	0,00	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	0,00		
2032	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.

z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2018	2 562 336,00	2 322 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,0
2019	2 137 800,00	2 137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2020	2 557 945,00	2 557 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2021	2 206 400,00	2 206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2022	2 728 632,33	2 728 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2023	2 979 436,22	2 979 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2024	2 139 000,00	2 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2025	1 655 792,53	1 655 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2026	1 939 791,69	1 939 791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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.] - [2.]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
2018	18 344 797,77	0,00	4 385 386,69	5 917 115,60
2019	16 206 997,77	0,00	4 113 511,00	4 113 511,00
2020	13 649 052,77	0,00	4 479 409,00	4 479 409,00
2021	11 442 652,77	0,00	4 855 229,00	4 855 229,00
2022	8 714 020,44	0,00	5 014 682,33	5 014 682,33
2023	5 734 584,22	0,00	5 257 424,00	5 257 424,00
2024	3 595 584,22	0,00	3 963 322,00	3 963 322,00
2025	1 939 791,69	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	5 006 293,00	5 006 293,00
2028	0,00	0,00	4 995 293,00	4 995 293,00
2029	0,00	0,00	4 995 293,00	4 995 293,00
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.

[illegible]

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								
			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]						
2018	0,00	0,00	9 106 179,96	3 380 419,54	7 906 647,92	577 036,60	7 329 611,32	7 577 439,62	3 890 000,60	1 684 277,00	
2019	2 137 800,00	2 137 800,00	9 086 598,00	2 955 551,00	855 243,00	276 143,00	579 100,00	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	2 139 000,00	2 139 000,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 655 792,53	1 655 792,53	0,00	0,00	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 939 791,69	1 939 791,69	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
					w tym:				
					środki określone 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			
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	393 937,93	365 552,67	365 552,67	2 856 534,21	2 856 534,21	2 856 534,21	269 660,03	241 274,76	241 274,76
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

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 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 powołanych 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	12.7	12.7.1										
Lp																		
Formuła																		
2018	5 244 511,32	2 264 010,32	2 264 010,32	3 008 886,27	3 008 886,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: przychody z emisji papierów dłużnych, w tym: przy								

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Strona 1

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)				15 145 047,95	7 906 647,92	855 243,00	197 800,00	98 000,00	98 300,00
1.a	- wydatki bieżące				2 506 608,20	577 036,60	276 143,00	97 800,00	98 000,00	98 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 638 439,75	7 329 611,32	579 100,00	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:				8 174 289,75	5 244 511,32	0,00	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				8 174 289,75	5 244 511,32	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	7 874 289,75	4 944 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi Polskie Oledry, 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
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				6 970 758,20	2 662 136,60	855 243,00	197 800,00	98 000,00	98 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 506 608,20	577 036,60	276 143,00	97 800,00	98 000,00	98 300,00

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	2 933 679,60
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	2 154 479,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 200,00
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
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
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
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	2 933 679,60
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	2 154 479,60

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						
1.3.1.2	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	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
1.3.1.4	Umowa na dowozy szkolne 2018/2019 -	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2018	2019	313 051,00	134 408,00	178 643,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 464 150,00	2 085 100,00	579 100,00	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	2 204 200,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Zespołu Szkół Przedszkolnego w Lutyni - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2017	2018	433 300,00	233 300,00	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	485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja oraz remont budynku szatni przy boisku sportowym w Dobrzycy -	DOBRYCYA	2017	2018	270 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa PSZOK -	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2017	2019	193 100,00	60 100,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zaprojektowanie budowa i przebudowa sieci Lutynia-Ruda w ramach inwestycji pn. Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karninku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2018	2019	382 100,00	40 000,00	342 100,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Strona 6										
Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półtorniczak