

**Uchwała Nr XXV/200/16
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra
na lata 2017- 2026

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.),

Rada uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2017 – 2026 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wraz z informacją o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań: związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4

Uchyła się Uchwałę Nr XII/121/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2016 – 2026, ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/200/16 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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]											
Wykonanie 2014	19 233 413,17	19 059 897,98	2 166 957,00	64 831,91	3 504 927,87	2 182 922,64	7 679 197,00	4 250 865,22	173 515,19	44 515,19	129 000,00	
Wykonanie 2015	20 895 142,48	19 976 874,59	2 460 341,00	47 674,70	3 474 551,43	2 103 515,63	7 831 432,00	4 328 421,69	918 267,89	7 118,89	911 149,00	
Plan 3 kw. 2016	24 704 467,78	24 469 598,28	2 818 972,00	40 000,00	3 943 988,91	2 461 293,00	8 359 311,00	7 875 605,15	234 869,50	82 694,50	152 175,00	
2017	27 031 052,00	24 855 365,51	2 850 961,00	40 000,00	3 993 629,00	2 414 000,00	8 562 056,00	8 051 698,06	2 175 686,49	5 727,00	2 169 959,49	
2018	25 322 766,00	25 302 766,00	2 907 980,00	40 800,00	4 080 678,00	2 462 280,00	8 818 917,00	8 101 616,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2019	25 568 061,00	25 548 061,00	2 966 139,00	41 616,00	4 154 344,00	2 511 525,00	9 083 485,00	7 934 136,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2020	26 005 391,00	25 985 391,00	3 025 462,00	42 448,00	4 229 408,00	2 561 756,00	9 355 989,00	7 947 980,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2021	26 506 089,00	26 486 089,00	3 085 971,00	43 297,00	4 307 901,00	2 612 991,00	9 543 109,00	8 104 816,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2022	27 016 612,00	26 996 612,00	3 147 691,00	44 163,00	4 387 903,00	2 665 251,00	9 733 971,00	8 264 768,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2023	27 537 152,00	27 517 152,00	3 210 645,00	45 046,00	4 469 443,00	2 718 556,00	9 928 651,00	8 427 898,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	28 067 910,00	28 047 910,00	3 274 858,00	45 947,00	4 552 551,00	2 772 927,00	10 127 224,00	8 594 269,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	28 609 086,00	28 589 086,00	3 340 355,00	46 866,00	4 637 260,00	2 828 385,00	10 329 768,00	8 763 945,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	29 160 889,00	29 140 889,00	3 407 162,00	47 803,00	4 723 599,00	2 884 953,00	10 536 364,00	8 936 993,00	20 000,00	20 000,00	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.

za organ stanowiący Sebastian Gwizdański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.29

strona 2 z 19

Wyszczególnienie	z tego:									
	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności bezcelowej w jakiejkolwiek formie nie podlegają finansowaniu dołączyć z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
									odsutki i dyskonta podlegające włączeniu z limitu spłaty	odsutki i dyskonta podlegające włączeniu 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	Wydatki majątkowe ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	17 087 810,39	15 487 647,11	0,00	0,00	0,00	116 064,18	116 064,18	0,00	0,00	1 600 163,28
Wykonanie 2015	19 024 596,79	16 168 968,67	0,00	0,00	0,00	77 450,57	77 450,57	0,00	0,00	2 855 628,12
Plan 3 kw. 2016	25 433 364,91	21 354 506,22	53 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 078 858,69
2017	29 294 560,00	21 865 358,51	53 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 429 201,49
2018	25 004 267,25	22 251 030,25	28 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 753 237,00
2019	25 237 976,75	22 400 166,75	19 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 837 810,00
2020	25 556 166,00	22 878 114,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 678 052,00
2021	26 338 405,00	23 359 221,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 979 184,00
2022	26 850 403,00	23 867 866,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	2 982 537,00
2023	27 368 564,00	24 397 434,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 971 130,00
2024	27 899 322,00	24 942 327,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	2 956 995,00
2025	28 506 438,00	25 501 954,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	3 004 484,00
2026	29 060 157,00	26 077 741,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	2 982 416,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	3	4	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x				w tym:	
						4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1
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]														
Wykonanie 2014	2 145 602,78	891 060,59	0,00	0,00	561 027,59	0,00	330 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	1 870 545,69	789 424,81	0,00	0,00	234 045,81	234 045,81	555 379,00	329 094,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	-728 897,13	1 034 124,13	0,00	0,00	1 034 124,13	728 897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	-2 263 508,00	2 577 618,00	411 265,74	97 155,74	2 166 352,26	2 166 352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	318 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	330 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	449 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	167 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	166 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	100 732,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1·1] - [2·1]	[1·1] + [4·1] - [5·2] - ([2·1] - [3·1])
Wykonanie 2014	2 382 500,00	0,00	3 572 250,87	4 133 278,46
Wykonanie 2015	2 591 594,00	0,00	3 807 905,92	4 041 951,73
Plan 3 kw. 2016	2 286 367,00	0,00	3 115 092,06	4 149 216,19
2017	1 972 257,00	0,00	2 990 007,00	5 567 625,00
2018	1 653 758,25	0,00	3 051 735,75	3 051 735,75
2019	1 323 674,00	0,00	3 147 894,25	3 147 894,25
2020	874 449,00	0,00	3 107 277,00	3 107 277,00
2021	706 765,00	0,00	3 126 868,00	3 126 868,00
2022	540 556,00	0,00	3 128 746,00	3 128 746,00
2023	371 968,00	0,00	3 119 718,00	3 119 718,00
2024	203 380,00	0,00	3 105 583,00	3 105 583,00
2025	100 732,00	0,00	3 087 132,00	3 087 132,00
2026	0,00	0,00	3 063 148,00	3 063 148,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 502 704,30	1 543 559,93	661 650,31	281 650,31	380 000,00	1 068 916,00	928 747,00	115 125,97	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 940 559,45	1 564 700,14	555 007,69	500 007,69	55 000,00	0,00	3 747 723,18	40 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 272 996,72	1 806 356,94	2 051 545,93	514 011,56	1 537 534,37	2 073 246,07	1 099 697,57	785 415,05	
2017	0,00	0,00	8 605 232,00	1 656 449,49	7 518 865,64	337 548,00	7 181 317,64	4 625 716,68	2 600 939,35	131 973,46	
2018	318 498,75	318 498,75	8 938 235,00	1 678 870,00	1 858 413,10	339 571,25	1 518 841,85	1 493 776,11	1 234 395,15	25 065,74	
2019	330 084,25	330 084,25	9 038 095,00	1 729 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 810,00	0,00	
2020	449 225,00	449 225,00	9 309 238,00	1 781 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 062,00	0,00	
2021	167 684,00	167 684,00	9 588 515,00	1 834 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 184,00	0,00	
2022	166 209,00	166 209,00	9 876 171,00	1 889 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 537,00	0,00	
2023	168 588,00	168 588,00	10 172 456,00	1 946 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 130,00	0,00	
2024	168 588,00	168 588,00	10 477 629,00	2 004 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 995,00	0,00	
2025	102 648,00	102 648,00	10 791 958,00	2 064 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 484,00	0,00	
2026	100 732,00	100 732,00	11 115 717,00	2 126 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 416,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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							
	w tym:		w tym:		Wydutki 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:		Wydutki 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
	Docho- dy 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	Docho- dy 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	finansowane środkami określonymi 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	12.3.1	12.3.2
Formula								
Wykonanie 2014	80 771,49	73 943,97	73 943,97	0,00	0,00	0,00	81 124,47	81 124,47
Wykonanie 2015	105 485,00	87 552,55	87 552,55	0,00	0,00	0,00	103 315,08	103 315,08
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 104,22	72 104,22
2017	248 152,56	243 699,06	243 699,06	2 169 959,49	2 169 959,49	2 169 959,49	229 399,06	265 997,50
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 381,37	245 381,37
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 531 993,52	2 154 594,49	2 531 993,52	413 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	54 569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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										
Wykonanie 2014	0,00		0,00							
Wykonanie 2015	0,00		0,00							
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00							
2017	0,00		0,00							
2018	0,00		0,00							
2019	0,00		0,00							
2020	0,00		0,00							
2021	0,00		0,00							
2022	0,00		0,00							
2023	0,00		0,00							
2024	0,00		0,00							
2025	0,00		0,00							
2026	0,00		0,00							

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/200/16 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2016-12-29

kwoty w
zł

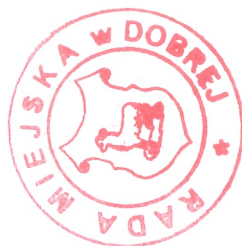
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					9 997 081,21	7 518 865,64	1 858 413,10	0,00	9 339 866,74
1.a	- wydatki bieżące					781 516,38	337 548,00	339 571,25	0,00	639 707,25
1.b	- wydatki majątkowe					9 215 564,83	7 181 317,64	1 518 841,85	0,00	8 700 159,49
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:					5 689 594,06	4 864 887,47	299 951,25	0,00	5 164 838,72
1.1.1	- wydatki bieżące					575 298,75	265 997,50	299 951,25	0,00	565 948,75
1.1.1.1	Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	529 698,75	229 747,50	299 951,25	0,00	0,00	529 698,75
1.1.1.2	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji w Gminie Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2016	2017	45 600,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	36 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					5 114 295,31	4 598 889,97	0,00	0,00	4 598 889,97
1.1.2.1	Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.2.2	Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2017	3 481 022,31	3 045 616,97	0,00	0,00	0,00	3 045 616,97
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Plekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2017	1 617 273,00	1 537 273,00	0,00	0,00	0,00	1 537 273,00

za organ stanowiący Sebastian Gwizdański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				4 307 487,15	2 653 978,17	1 558 461,85	0,00	0,00	4 175 028,02
1.3.1	- wydatki bieżące				206 217,63	71 550,50	39 620,00	0,00	0,00	73 758,50
1.3.1.1	Pomoc prawna	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2018	96 000,00	24 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	45 900,00	16 740,00	29 160,00	0,00	0,00	45 900,00
1.3.1.3	Rejestratory GPS - UM	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2018	12 100,13	1 845,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rejestratory GPS - ZGK	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2015	2018	6 027,00	1 107,00	922,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2016	2017	46 190,50	27 858,50	0,00	0,00	0,00	27 858,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 101 269,52	2 582 427,67	1 518 841,85	0,00	0,00	4 101 269,52
1.3.2.1	Budowa bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	Urząd Miejski w Dobrej	2016	2017	10 908,06	10 908,06	0,00	0,00	0,00	10 908,06
1.3.2.2	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin gm. Krzymów	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	104 483,70	79 417,96	25 065,74	0,00	0,00	104 483,70
1.3.2.3	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Dobrej	2016	2018	3 985 877,76	2 492 101,65	1 493 776,11	0,00	0,00	3 985 877,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobra na lata 2017 - 2026

Do opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej dalej WPF) wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014 – 2016, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. W WPF przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków jednak wiadomo, że planowanie wzrostów lub jego brak powyżej roku 2020 obarczony jest dużym błędem.

W kolumnie zatytułowanej "Wykonanie 2016" zawarto plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów obowiązujący na dzień 14.11.2016 roku.

Dochody

Założono wzrost poszczególnych dochodów w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2016 rok poniższy sposób:

- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wzrost rokrocznie o 2% od 2018 roku do 2026 roku. Takie założenie przyjęto na podstawie analizy 3 ostatnich lat, roku bieżącego oraz planowanego, stosując zasadę ostrożności planowania dochodów;
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wzrost rokrocznie o 2% od 2018 roku do roku 2026. Takie założenie przyjęto na podstawie analizy 3 ostatnich lat, roku bieżącego oraz planowanego, stosując zasadę ostrożności planowania dochodów;
- podatki i opłaty lokalne do roku 2026 - 2% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych kierując się ostrożnością szacowania dochodów),
- subwencje z budżetu państwa do 2020 roku – 3% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych poprzez porównanie wzrostu wielkości subwencji z roku na rok w latach 2013 – 2016), od 2021 roku wzrost 2%,
- dotacje na zadania własne i zlecone do 2020 roku - 1% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych, wzrost zaplanowano kierując się ostrożnością szacowania dochodów), od 2021 roku wzrost 2%,
- wzrost dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej zaplanowano kierując się ostrożnością szacowania dochodów na poziomie corocznie 1% przez cały okres planowania,
- wzrost dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano kierując się ostrożnością szacowania dochodów na poziomie corocznie 1% przez cały okres planowania,
- pozostałe dochody do 2018 roku –1% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych oraz kierowano się ostrożnością szacowania dochodów),

W zakresie dochodów majątkowych w 2017 roku wykazano dotacje w związku z realizacją projektów z dofinansowaniem środków z UE oraz sprzedaż nieruchomości na raty natomiast od 2018 roku wykazano jedynie dochody z tytułu sprzedaży mienia 20.000,00 zł na podstawie wykonania lat ubiegłych (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych).

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów do końca 2016 roku. Na 2017 rok nie planuje się zaciągnąć kredytu ani pożyczki.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięć. Udzielono poręczenia Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do 2017 roku (ponieważ wtedy przypada spłat ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie) na zadanie „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi”.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2017 rok zaplanowano w wielkościach jakie pracownicy otrzymują na dzień sporządzania projektu budżetu na 2017 rok i WPF na lata 2017-2026, uwzględniając ewentualne zmiany tj. stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, jednorazowy dodatek uzupełniający. Założono wzrost wynagrodzeń rokrocznie w wysokości 3%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach 2017 i 2018 uwzględniają wynagrodzenia wypłacane w związku z realizacją projektów dofinansowanych środkami z UE tj. „Dobry start – edukacja przedszkolna w gminie Dobra” oraz „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji w Gminie Dobra”.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wszystkie wydatki rozdziału 75022 i 75023. Od roku 2018 wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie 3% w każdym roku.

Wzrost wydatków na zadania zlecone zaplanowano w takiej wysokości jak wzrost dochodów na zadania zlecone czyli na poziomie 1% z roku na rok.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobra na lata 2017 – 2020 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy, albo też planowane do realizacji w przyszłości.

Przychody

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się zaciągnąć kredytów ani pożyczek w roku 2017 ani w latach kolejnych.

Na 2017 rok w momencie planowania budżetu zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 207 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżki z lat ubiegłych. Była taka możliwość ponieważ zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za III kw. 2016 roku Gmina Dobra posiada wolne środki §950 w wysokości 2.591.594,00 zł oraz nadwyżkę §957 w wysokości 1.796.261,06 zł. Na 14.11.2016 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/193/16 w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2026 do budżetu wprowadzono wolne środki z 2015 roku §950 w wysokości 425.241,74 zł. W związku z czym Gmina ma do dyspozycji środki z 2015 roku w wysokości 3.962.613,32 zł.

Zaplanowane przychody w 2017 roku to:

- §950 wolne środki o których mowa w art. 207 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.166.352,26 zł,
- §957 nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 411.265,74 zł.

Rozchody

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: (R+O)/D zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

W projekcie WPF na lata 2017-2026 zaprezentowane przedsięwzięcia wynikają z zapisów zawartych w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 ze zmianami.

W pozycji 1.1 Przedsięwzięć WPF wykazano:

- Projekt "Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra" - dnia 26.10.2016r. podpisano Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Nr RPWP.08.01.01-30-0093/16-00 na dofinansowanie Projektu „Dobry start – edukacja przedszkolna w gminie Dobra”. Planowany okres realizacji to 01.08.2017r. - 30.09.2018r., wartość

całkowita kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 545.698,75 zł, natomiast łączne dofinansowanie to kwota 463.843,93 zł. W podziale na lata realizacja projektu wygląda następująco:

2017 rok - koszty ogółem 245.747,50 zł (w tym 16.000,00 zł wydatki majątkowe), kwota 218.462,56 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE a kwota 27.284,94 zł to wkład własny,

2018 rok - koszty ogółem 299.951,25 zł, kwota 245.381,37 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE a kwota 54.569,88 zł to wkład własny.

- Projekt „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji w Gminie Dobra” – dnia 19.10.2016 roku podpisano Umowę Nr DPR.U.62/2016 w odpowiedzi na wniosek o przyznanie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Łączna wartość projektu wynosi 45.600,00 zł, wnioskowana kwota dotacji (dofinansowania) wynosi 41.040,00 zł natomiast wkład własny w wysokości 10% wartości projektu stanowi kwotę 4.560,00 zł.

W podziale na lata realizacja projektu wygląda następująco:

2016 rok - koszty ogółem 9.350,00 zł, kwota 9.350,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE (85% - FS, 15% - BP),

2017 rok - koszty ogółem 36.250,00 zł, kwota 31.690,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE (85% - FS, 15% - BP) a kwota 4.560,00 zł to wkład własny.

- Projekt „Dobry start – remont dworku w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra” - Gmina Dobra zakwalifikowała się do dofinansowania powyższego projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany będzie od 01.10.2016r. do 31.08.2017r. Całkowita wartość projektu 3.404.847,30 zł, kwota kosztów kwalifikowanych – 1.176.468,20 zł, kwota dofinansowania – 999.997,97 zł. Na dzień składania projektu budżetu na 2017 rok Gmina oczekuje na podpisanie umowy.

W podziale na lata realizacja projektu wygląda następująco:

2016 rok - koszty ogółem 430.405,34 zł, wydatki kwalifikowane kwota 36.900,00 zł, kwota 31.365,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE (85%), wydatki niekwalifikowane kwota 393.505,34 zł,

2017 rok - koszty ogółem 3.045.616,97 zł, wydatki kwalifikowane kwota 1.139.568,20 zł, kwota 968.632,97 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE (85%), wydatki niekwalifikowane kwota 1.906.048,77 zł.

- Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34”, dnia 19.10.2016 roku podpisano Umowę o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.02.01-30-0101/15-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Okres realizacji Projektu 05.09.2016r. -18.08.2017r., Całkowita wartość projektu wynosi 1.537.272,55 zł, w tym całkowite koszty kwalifikowane - 1.376.425,32 zł, dofinansowanie z budżetu środków europejskich - 1.169.961,52 zł, co stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych Projektu.

W pozycji 1.3 Przedsięwzięć WPF wykazano:

- Przedsięwzięcie „Pomoc prawna” umowa zawarta na okres od 02.05.2014 do 30.04.2018 płatna po 2.000,00 zł na miesiąc,

- Przedsięwzięcie „Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”. Gmina Dobra zadeklarowała swój udział w realizacji projektu w latach 2017-2018 w partnerstwie 17 gmin z Wielkopolski. Wkład własny Gminy Dobra w roku 2017 wynosi 16.740,00 zł a w 2018 roku 29.160,00 zł.

- Przedsięwzięcie "Przewozy "Rejestratory GPS - UM" umowa zawarta na okres 01.11.2015 do 31.10.2018,

- Przedsięwzięcie "Rejestratory GPS – ZGK" umowa zawarta na okres od 01.11.2015 do 31.10.2018.

- Przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra” Rada Miejska w Dobrej podjęła stosowną uchwałę w sprawie przejęcia zadania oraz podpisano z Powiatem tureckim stosowane porozumienie. Powiat na ten cel przeznaczył dotację w wysokości 18.332,00 zł w 2016 roku i 27.858,50 zł w 2017 roku.

- Przedsięwzięcie „Budowa Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” Rada Miejska w Dobrej podjęła stosowaną uchwałę wyrażając zgodę na dofinansowanie zadania. Kwota 10.908,06 zł jest zaplanowana do wydatkowania na 2017 rok.

- Przedsięwzięcie „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin gm. Krzymów” Rada Miejska w Dobrej podjęła stosowaną uchwałę wyrażając zgodę na dofinansowanie zadania. Kwota 79.417,96 zł jest zaplanowana na 2017 rok natomiast kwota 25.065,74 zaplanowana jest na 2018 rok.

- Przedsięwzięcie „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej” zostało zaplanowane do realizacji w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Na 2017 rok zaplanowano kwotę 2.492.101,65 zł, natomiast na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.493.776,11 zł. W Załączniku "Wieloletnia prognoza finansowa" zawarto wielkości wynikające z powyższych zapisów dotyczących przedsięwzięć po stronie dochodów i wydatków do roku 2018.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

