Uchwała Nr XXXVIII/297/17
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2018 - 2026

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875) oraz art. 228 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2017r. poz. 2077),

Rada uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2018 – 2026 obejmującą:

a) 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 2018-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr XXV/200/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2017 – 2026, ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

RADA MIEJSKA W DOBREJ

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.21

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/297/17 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2017-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody 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	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2016	26 035 811,77	25 550 258,40	2 866 834,00	46 232,48	4 062 470,39	2 447 158,43	8 359 311,00	8 342 623,23	485 553,37	290 113,91	195 439,46
Plan 3 kw. 2017	28 788 797,98	25 534 311,15	2 849 770,00	40 000,00	3 993 629,00	2 414 000,00	8 596 889,00	8 691 946,70	3 254 486,83	5 727,00	3 248 759,83
2018	30 408 589,34	25 912 645,52	3 071 561,00	35 000,00	4 156 774,00	2 538 510,00	8 676 500,00	8 744 476,59	4 495 943,82	0,00	3 180 234,82
2019	26 164 845,00	26 144 845,00	3 132 992,00	35 700,00	4 147 914,00	2 589 280,00	8 936 795,00	8 564 547,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2020	26 672 629,00	26 652 629,00	3 195 652,00	36 414,00	4 223 020,00	2 641 065,00	9 204 898,00	8 649 531,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2021	27 127 385,00	27 107 385,00	3 259 565,00	37 142,00	4 299 555,00	2 693 887,00	9 481 045,00	8 670 529,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	27 652 174,00	27 632 174,00	3 324 756,00	37 885,00	4 379 700,00	2 747 764,00	9 670 666,00	8 842 217,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	28 187 285,00	28 167 285,00	3 391 251,00	38 642,00	4 461 390,00	2 802 720,00	9 864 080,00	9 017 322,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	28 732 923,00	28 712 923,00	3 459 076,00	39 415,00	4 544 655,00	2 858 774,00	10 061 361,00	9 195 912,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	29 289 297,00	29 269 297,00	3 528 258,00	40 204,00	4 629 526,00	2 915 950,00	10 262 588,00	9 378 056,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	29 856 620,00	29 836 620,00	3 598 823,00	41 008,00	4 716 033,00	2 974 269,00	10 467 840,00	9 563 825,00	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 Gwizdalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.21

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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) [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
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
Wykonanie 2016	24 252 673,28	21 315 737,37	0,00	0,00	0,00	79 736,84	79 736,84	0,00	0,00	2 936 935,91
Plan 3 kw. 2017	34 950 436,66	22 946 982,04	53 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 003 454,62
2018	33 366 234,48	22 924 411,54	53 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	10 441 822,94
2019	25 578 160,75	23 077 337,00	19 000,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	2 500 823,75
2020	25 681 844,00	23 574 158,00	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	2 107 686,00
2021	26 418 141,00	24 075 340,00	0,00	0,00	x	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	2 342 801,00
2022	26 944 405,00	24 580 263,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	2 364 142,00
2023	27 154 137,00	25 113 321,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 040 816,00
2024	28 136 775,00	25 667 919,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	2 468 856,00
2025	28 759 089,00	26 238 473,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 520 616,00
2026	29 470 848,00	26 824 413,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 646 435,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	1 783 138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-6 161 638,68	6 475 748,68	3 239 381,68	3 239 381,68	2 286 367,00	2 286 367,00	950 000,00	635 890,00	0,00	0,00
2018	-2 957 645,14	3 333 143,89	340 143,89	340 143,89	0,00	0,00	2 993 000,00	2 617 501,25	0,00	0,00
2019	586 684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	709 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	707 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 033 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	596 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	530 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	385 772,00	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 X	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	226 285,00	226 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 594,00	0,00	3 807 905,92	4 041 951,73
Wykonanie 2016	305 227,00	305 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 367,00	0,00	4 234 521,03	4 234 521,03
Plan 3 kw. 2017	314 110,00	314 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 257,00	0,00	2 587 329,11	8 113 077,79
2018	375 498,75	375 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539 758,25	0,00	2 988 233,98	3 328 377,87
2019	586 684,25	586 684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 074,00	0,00	3 067 508,00	3 067 508,00
2020	990 785,00	990 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 289,00	0,00	3 078 471,00	3 078 471,00
2021	709 244,00	709 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 045,00	0,00	3 032 045,00	3 032 045,00
2022	707 769,00	707 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 276,00	0,00	3 051 911,00	3 051 911,00
2023	1 033 148,00	1 033 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 128,00	0,00	3 053 964,00	3 053 964,00
2024	596 148,00	596 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 980,00	0,00	3 045 004,00	3 045 004,00
2025	530 208,00	530 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 772,00	0,00	3 030 824,00	3 030 824,00
2026	385 772,00	385 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 207,00	3 012 207,00

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.
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	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[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	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[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	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) [X]	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 [X]	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 [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	18,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,48%	1,48%	678,00	1,48%	17,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	9,01%	x	x	x	x
2018	1,82%	1,82%	2 812,00	1,83%	9,83%	14,88%	14,64%	TAK	TAK
2019	3,20%	3,20%	2 037,00	3,21%	11,80%	12,07%	11,83%	TAK	TAK
2020	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	11,62%	10,21%	9,97%	TAK	TAK
2021	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	11,25%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,11%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2023	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	10,91%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2024	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	10,67%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2025	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	10,42%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2026	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	10,16%	10,67%	10,67%	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 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 210 908,36	1 800 034,60	2 035 248,90	532 343,56	1 502 905,34	1 762 042,91	1 088 081,85	754 961,02
Plan 3 kw. 2017	0,00	314 110,00	8 731 427,12	1 818 595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 684,54
2018	0,00	0,00	9 362 966,47	1 742 158,78	8 407 581,55	643 433,94	7 764 147,61	7 897 224,69	79 425,48	66 116,77
2019	586 684,25	586 684,25	9 718 701,00	1 794 423,00	2 558 067,65	70 084,65	2 487 983,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 785,00	990 785,00	9 841 976,00	1 848 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	709 244,00	709 244,00	10 137 235,00	1 903 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	707 769,00	707 769,00	10 441 352,00	1 960 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 033 148,00	810 074,00	10 754 593,00	2 019 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	596 148,00	198 089,00	11 077 230,00	2 080 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	530 208,00	46 340,00	11 409 547,00	2 142 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	385 772,00	49 791,00	11 751 834,00	2 206 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 14)			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
Wykonanie 2015	105 485,00	87 552,55	87 552,55	0,00	0,00	0,00	132 125,13	103 315,08	103 315,08
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 876,00	13 876,00	13 876,00
Plan 3 kw. 2017	248 152,56	248 152,56	248 152,56	3 248 759,83	3 248 759,83	3 248 759,83	267 130,50	229 399,04	229 399,04
2018	245 381,37	245 381,37	245 381,37	3 180 234,82	3 180 234,82	3 180 234,82	341 808,72	280 960,23	280 960,23
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,65	0,00	424,65
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 15)	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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	120 500,00	85 012,75	120 500,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	7 458 816,87	3 697 836,83	3 697 836,83	3 798 711,50	3 798 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 465 093,35	4 495 943,82	4 495 943,82	3 345 707,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 487 983,00	0,00	0,00	424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	226 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	314 110,00	0,00	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
2019	330 084,25	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
2021	167 684,00	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
2023	168 588,00	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
2025	102 648,00	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/297/17 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2017-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 475 762,53	8 407 581,55	2 558 067,65	0,00	0,00	10 617 349,20
1.a	- wydatki bieżące				1 207 631,92	643 433,94	70 084,65	0,00	0,00	365 218,59
1.b	- wydatki majątkowe				10 268 130,61	7 764 147,61	2 487 983,00	0,00	0,00	10 252 130,61
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:				8 443 225,57	5 697 628,07	2 488 407,65	0,00	0,00	8 186 035,72
1.1.1	- wydatki bieżące				583 423,22	341 808,72	424,65	0,00	0,00	342 233,37
1.1.1.1	Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	529 698,75	299 951,25	0,00	0,00	0,00	299 951,25
1.1.1.3	Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej	2017	2019	53 724,47	41 857,47	424,65	0,00	0,00	42 282,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 859 802,35	5 355 819,35	2 487 983,00	0,00	0,00	7 843 802,35
1.1.2.1	Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	4 093 877,74	4 093 877,74	0,00	0,00	0,00	4 093 877,74
1.1.2.5	Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	157 159,00	157 159,00	0,00	0,00	0,00	157 159,00
1.1.2.6	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	40 207,77	40 207,77	0,00	0,00	0,00	40 207,77
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew - Kościanki gmina Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2019	2 543 333,00	55 350,00	2 487 983,00	0,00	0,00	2 543 333,00
1.1.2.8	Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	1 009 224,84	1 009 224,84	0,00	0,00	0,00	1 009 224,84
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				3 032 536,96	2 709 953,48	69 660,00	0,00	0,00	2 431 313,48
1.3.1	- wydatki bieżące				624 208,70	301 625,22	69 660,00	0,00	0,00	22 985,22
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2017	2018	38 308,70	22 985,22	0,00	0,00	0,00	22 985,22
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2019	585 900,00	278 640,00	69 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 408 328,26	2 408 328,26	0,00	0,00	0,00	2 408 328,26
1.3.2.7	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	1 589 206,00	1 589 206,00	0,00	0,00	0,00	1 589 206,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Dobrej	2016	2018	819 122,26	819 122,26	0,00	0,00	0,00	819 122,26

RADA MIEJSKA W DOBREJ

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdalski

za organ stanowiący Sebastian Gwizdalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.21

Do opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej dalej WPF) wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015 – 2017, 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 2021 obarczony jest dużym błędem.
W kolumnie zatytułowanej "Wykonanie 2017" zawarto plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów obowiązujący na dzień 14.11.2017 roku.

Dochody

Założono wzrost poszczególnych dochodów w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2017 rok poniższy sposób:

- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wzrost rokorocznie o 2% od 2019 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 2019 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 2021 roku – 3% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych poprzez porównanie wzrostu wielkości subwencji z roku na rok w latach 2014 – 2017), od 2022 roku wzrost 2%,
  - dotacje na zadania własne i zlecone do 2021 roku - 1% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych, wzrost zaplanowano kierując się ostrożności szacowania dochodów), od 2022 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 2021 roku –1% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych oraz kierowano się ostrożnością szacowania dochodów),

W zakresie dochodów majątkowych w 2018 roku wykazano dotacje w związku z realizacją projektów z dofinansowaniem środków z UE natomiast od 2019roku 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 dnia 14.11.2017 roku oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Poznaniu w 2017 roku na kwotę 950.000,00 zł, jak również planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu w wysokości 2.993.000,00 zł.
Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięć. Udzielono poręczenia Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" do 2019 roku (ponieważ wtedy przypada spłat ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie) na zadanie „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi".

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.21

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2018 rok zaplanowano w wielkościach jakie pracownicy otrzymują na dzień sporządzania projektu budżetu na 2018 rok i WPF na lata 2018-2026, 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 2018 uwzględniają wynagrodzenia wypłacane w związku z realizacją projektów tzw. miękkich dofinansowanych środkami z UE tj. „Dobry start – edukacja przedszkolna w gminie Dobra" oraz „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim".

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst" obejmuje wszystkie wydatki rozdziału 75022 i 75023. Od roku 2019 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 2018 – 2021 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy, albo też planowane do realizacji w przyszłości.

Przychody

Na dzień sporządzanie prognozy planuje się zaciągnąć kredyt w 2018 roku w wysokości 2.993.000,00 zł z rozłożeniem jego spłaty na 84 raty (pierwsza w wysokości 35.710,00 zł kolejne 83 raty po 35.630,00 zł) przy założeniu oprocentowania w wysokości 5%. Spłata tego kredytu nastąpi od 2019 roku. W kolejnych latach począwszy od roku 2019 nie planuje się zadłużania gminy.

Na 2018 rok w momencie planowania budżetu zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 340.143,89 zł. Była taka możliwość ponieważ zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2017 roku Gmina Dobra nadwyżkę §957 w wysokości 3.579.525,57 zł. Na 14.11.2017 roku zgodnie z ostatnią obowiązującą zmianą WPF na lata 2017-2026 podjętą Uchwałą Nr XXXVI/282/17 w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2026 dnia 10.11.2017 roku do budżetu wprowadzono nadwyżkę z 2016 roku w wysokości 3.239.381,68 zł. W związku z czym Gmina ma do dyspozycji środki z 2016 roku w wysokości 340.143,89 zł.

Zaplanowane przychody w 2018 roku to:

- §952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.993.000,00 zł,
- §957 nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 340.143,89 zł.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na 2018 rok jest to kwota 375.498,75 zł.

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 zaciąganym długiem.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.21

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

W WPF na lata 2018-2026 zaprezentowane przedsięwzięcia wynikają z zapisów zawartych w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 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 **„Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim"**– projekt podpisany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
W podziale na lata realizacja projektu wygląda następująco:
2017 rok - koszty ogółem 11.442,35 zł,
2018 rok – koszty ogółem 41.857,47 zł, kwota 39.764,61 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE (85% - FS, 15% - BP) a kwota 2.092,86 zł to wkład własny.
- Projekt **„Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej"** – dnia 05.07.2017 roku podpisano Umowę o dofinansowaniu projektu Nr RPWp.04.03.01-30-0028/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko", Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa", Poddziałanie 4.3.1. „Gospodarka wodno – ściekowa", Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość całkowita zadania w umowie o dofinansowanie wynosi 3.985.877,74 zł. Kwota 2.558.145,82 zł to dofinansowanie co stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.
W podziale na lata realizacja projektu wygląda następująco:
2018 rok – koszty ogółem 4.850.000,00 zł, w pozycji 1.1 ujęto wydatki z czwartą cyfrą „9" i „7" w wysokości ogółem 4 093 877,74 zł. Wydatki z czwartą cyfrą „0" ujęto w pozycji 1.3.
- Projekt **„Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej" -** dnia 25.05.2017 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00213-6935-UM1510456/17 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie na wdrażanie operacji ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Wartość całkowita zadania wynosi 157.159,00 zł. Dofinansowanie projektu stanowi kwotę 100.000,00 zł w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanlych projektu.
- 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, gdzie liderem jest gmina Kępno. Wkład własny Gminy Dobra w całości zostanie wniesiony w 2018 roku w wysokości 40.207,77 zł. Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.
- Przedsięwzięcie **„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra"** - dnia 26.06.2017 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00048-65150-UM1500095/16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość całkowita projektu wynosi 2.543.333,00 zł a dofinansowanie stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu tj. kwota 1.315.709,00 zł. Ze względu na to, że po ogłoszeniu przetargu nie wpłynęła żadna oferta zadanie to w całości będzie realizowane w 2018 rok, pomimo wcześniejszego rozłożenia inwestycji na lata 2017-2018.
- Projekt **„Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów"** - dnia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.21

03.11.2017 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00010-65171-UM1500018/17 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wynosi 1.009.224,84 zł, natomiast dofinansowanie to 522.089,00 zł w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanlych projektu.

W pozycji 1.3 Przedsięwzięć WPF wykazano:
- 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 15.323,48,00 zł w 2017 roku i 22.985,22 zł w 2018 roku.
- Przedsięwzięcie **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra"** – na tę okoliczność dnia 16.02.2017 roku podpisano umowę Nr IGOŚR.9.2017 oraz Aneks Nr 1 z dn. 26.05.2017 roku do tej umowy oraz umowę Nr IGOŚR.10.2017 z dn. 17.02.2017 roku. Zgodnie z tymi umowami wydatki na powyższy cel przedstawiają się następująco:
kwota 237.600,00 zł na 2017 rok, 278.640,00 zł na 2018 rok, 69.690,00 zł na 2019 rok.
- Przedsięwzięcie **„Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych„** - na to przedsięwzięcie złożono wniosek o dofinansowanie. Na dzień sporządzania projektu budżetu dostarczono do instytucji poprawki do wniosku i oczekuje się na wynik konkursu.
- Projekt **„Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej"** – dnia 05.07.2017 roku podpisano Umowę o dofinansowaniu projektu Nr RPWp.04.03.01-30-0028/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko", Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa", Poddziałanie 4.3.1. „Gospodarka wodno – ściekowa", Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość całkowita zadania w umowie o dofinansowanie wynosi 3.985.877,74 zł.
W podziale na lata realizacja projektu wygląda następująco:
2018 rok – koszty ogółem 4.850.000,00 zł, w pozycji 1.1 ujęto wydatki z czwartą cyfrą „9" i „7" w wysokości ogółem 4 093 877,74 zł. Kwota 864.122,86 zł stanowiąca zwiększenie środków na zadanie z czwartą cyfrą „0" stanowi koszty niekwalifikowalne poza umową o dofinansowanie została ujęta w pozycji 1.3.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.21