

**Zarządzenie Nr RO.SO.0050.76.2017**  
**Burmistrza Dobrej**  
**z dnia 14 listopada 2017 r.**  
**w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Dobra na lata 2018 - 2026**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

**Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:**

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2018 - 2026 w brzmieniu określonym z załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2018-2026 będącą częścią składową Załącznika Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2026 pn. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2018 - 2026.

§ 3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Dobrej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informacje o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

  
**B U R M I S T R Z**  
**D O B R E J**  
*Andrzej Piątkowski*

## **Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dobrej**

### ***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 2016r. poz.446) 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**

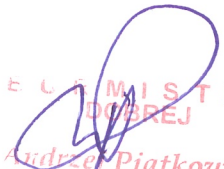
Uchyla się Uchwałę Nr XXV/200/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2017 – 2026, ze zmianami.

#### **§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

  
BURMISTRZ  
DOBREJ  
Andrzej Piątkowski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr RO-SO 0050.76.2017 Burmistrza Dobrej  
z dnia 2017-11-14

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                            |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |       |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym:                                                                        |                                                                             |                     |                            |                            |                     | w tym:                                                    |                     |                        |                                                            |       |
|                  |                  |                   | 1.1                                                                           | 1.1.1                                                                       | 1.1.2               | 1.1.3                      | w tym:                     |                     | 1.1.4                                                     | 1.1.5               | 1.2                    | 1.2.1                                                      | 1.2.2 |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                            | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |       |
|                  |                  |                   | 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) | z podatku od nieruchomości |                            | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
| Lp               | 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                | 4 495 943,82           |                                                            |       |
| 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.



| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |               |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |               |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |               | Wydutki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 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) <sup>x</sup> | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2     |                                |
| 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               | 22 987 411,54                | 53 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 125 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 125 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 10 378 822,94 |                                |
| 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 | Lp | 3             | 4            | 4.1          | 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 zaciąganiem długu 5) x | w tym: |                                |
|------------------|----|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
|                  |    |               |              |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |        |                                |
|                  |    |               |              |              |                                      |                                |                                                              |                                |                                |                                                    |                                |                                |                                                     |        |                                |
|                  |    |               |              |              | 4.1.1                                | 4.2                            |                                                              | 4.2.1                          | 4.3                            |                                                    | 4.3.1                          | 4.4                            |                                                     |        | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 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                           |                                                     | 4.4.1  | 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 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |               |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                | Kwota długu x |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | 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         |                                                                                 | 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         |                                                                                 | 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         |                                                                                 | 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         |                                                                                 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 5 539 758,25                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 2 925 233,98                                                                                                   | 3 265 377,87  |
| 2019             | 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         |                                                                                 | 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         |                                                                                 | 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         |                                                                                 | 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       |                                                                                 | 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         |                                                                                 | 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         |                                                                                 | 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         |                                                                                 | 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 przyzwochodowych.

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

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



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | 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%                                                                                                                                                                                              | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,26%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | Wykonanie 2016                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,48%                                                                                                                                                                                              | 678,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,38%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | Plan 3 kw. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,62%                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,01%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,82%                                                                                                                                                                                              | 2 812,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,62%                                                                                                                                                                                             | 14,88%                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,64%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,20%                                                                                                                                                                                              | 2 037,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,80%                                                                                                                                                                                            | 12,00%                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,76%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,47%                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,62%                                                                                                                                                                                            | 10,14%                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,22%                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,25%                                                                                                                                                                                            | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,03%                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,11%                                                                                                                                                                                            | 11,56%                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,56%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,00%                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,91%                                                                                                                                                                                            | 11,33%                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,33%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,28%                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,67%                                                                                                                                                                                            | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,92%                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,42%                                                                                                                                                                                            | 10,90%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,90%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,32%                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                           |                                                                                  |                                                                          |                 |              |                                             |                                  |                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                              |            | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:                                                                  |                 |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                  |                                                              |            |                                                                                               |                                                                                  | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki 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       | 9 362 866,47                                                                                  | 1 742 158,78                                                                     | 10 013 442,29                                                            | 643 433,94      | 9 370 008,35 | 10 233 280,69                               | 79 425,48                        | 66 116,77                                |
| 2019             | 586 684,25                                                   | 586 684,25 | 9 718 701,00                                                                                  | 1 794 423,00                                                                     | 70 084,65                                                                | 70 084,65       | 0,00         | 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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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                                                                                                              | w tym:                                        |                                               |                                                                                                                                     | w tym:                                        |                                               |                                                                                                                                   | w tym:                                        |                                               |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                               | 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 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy |                                                                                                                                                                        |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                          | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                            | 12.2                                          | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                          | 12.3                                          | 12.3.1                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                                                                          | 4 495 943,82                                  | 4 495 943,82                                  | 4 495 943,82                                                                                                                      | 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:                                                                                                                              |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z 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: |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                  | 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 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 12.4         | 12.4.1 |                                                                                                                                                                                                                      | 12.4.2 | 12.5   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.5.1 | 12.6 |
| 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             | 7 780 802,35                                                                                                                        | 4 495 943,82                                                  | 4 495 943,82                                                                                                                                                                                      | 3 345 707,02                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 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, uściśla się po odliczeniu zdyktowanego 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                                                                                                                                  |                                                                            | 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:                                                                     | 13.1   | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |        |      |      |      |      |      |      |  |  |
| 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 |  |  |





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr RO.SO.0050.76.2017 Burmistrza Dobrej  
z dnia 2017-11-14

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)                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                  |      | 11 412 762,53            | 10 013 442,29 | 70 084,65  | 0,00       | 0,00       | 10 554 349,20    |
| 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                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                  |      | 10 205 130,61            | 9 370 008,35  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 189 130,61    |
| 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: |                                                   |                  |      | 9 199 347,83             | 8 122 611,07  | 424,65     | 0,00       | 0,00       | 8 942 157,98     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                  |      | 563 423,22               | 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                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                  |      | 8 615 924,61             | 7 780 802,35  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 599 924,61     |
| 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 | 4 850 000,00             | 4 030 877,74  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 850 000,00     |
| 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             | 2018 | 2 543 333,00             | 2 543 333,00  | 0,00       | 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                                                                                                                                                |                                                   |                  |      | 2 213 414,70             | 1 890 831,22  | 69 660,00  | 0,00       | 0,00       | 1 612 191,22     |
| 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                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                  |      | 1 589 206,00             | 1 589 206,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 589 206,00     |
| 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     |

za organ wykonawczy Andrzej Piątkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.14

**BURMISTRZ**  
**Dobrej**  
**Andrzej Piątkowski**



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:

1. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wzrost rocznie 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;
2. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wzrost rocznie 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;
3. podatki i opłaty lokalne do roku 2026 - 2% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych kierując się ostrożnością szacowania dochodów),
4. 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%,
5. 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%,
6. 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,
7. 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,
8. 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 2019 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 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”.

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 systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” 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 sporządzania 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 podjęta 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 zaciągany długiem.

### **Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe**

W projekcie 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 systemu 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 ramach umowy jak wspomniano powyżej wartość zadania wynosiła 3.985.877,74 zł jednak ta kwota uniemożliwiała podpisanie umowy z wykonawcą ponieważ najtańsza oferta była wyższa o 864.122,86 zł o którą to kwotę zwiększono środki na to zadanie w zmianie WPF na lata 2017-2026 dnia 10.11.2017r. Kwota zwiększenia stanowi koszty niekwalifikowalne poza umową o dofinansowanie wobec czego klasyfikacja paragrafu wydatkowego ma czwartą cyfrą „0”. Kwota 864.122,86 zł nie jest zawarta w limicie wydatków na 2018 rok tylko w łącznych nakładach finansowych.

- 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 kwalifikowanych 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 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 kwalifikowanych 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.

BURMISTRZ  
DOBREJ  
Andrzej Piątkowski