

Uchwała Nr XII/82/11
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dobra na lata 2012-2017

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),

Rada uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra obejmującą:

- 1) 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 2012-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 17.02.2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2017 ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Wojciech Błażetek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Dobra na lata 2012-2017

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem [1a]+[1b]	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			w tym:		dochody majątkowe	w tym:			z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169s.u.p	wydatki bieżące objęte limitem art. 22§ ust. 4 u.p						
			1a	1a1		1b	z tego:										
							1c					1d	2a	2b	2c		2d
Formuła																	
	2012	19 016 824,02	16 600 256,04	3 371 126,02		2 416 567,98		100 000,00	1 578 767,98	13 747 710,04	7 035 943,00	1 397 100,00	28 000,00	0,00	0,00	1 091 458,04	0,00
	2013	17 228 484,00	16 434 601,00	0,00		793 883,00		100 000,00	693 883,00	12 957 159,00	5 776 464,00	1 408 092,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
	2014	17 398 251,00	17 378 251,00	0,00		20 000,00		20 000,00	0,00	13 702 902,00	6 065 287,00	1 470 948,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
	2015	18 400 233,00	18 380 233,00	0,00		20 000,00		20 000,00	0,00	14 297 206,00	6 368 551,00	1 536 721,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
	2016	18 768 238,00	18 748 238,00	0,00		20 000,00		20 000,00	0,00	14 795 210,00	6 686 979,00	1 605 550,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
	2017	19 143 603,00	19 123 603,00	0,00		20 000,00		20 000,00	0,00	15 325 267,00	7 021 328,00	1 677 580,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
	2018	19 526 475,00	19 506 475,00	0,00		20 000,00		20 000,00	0,00	15 867 446,00	7 372 394,00	1 752 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	19 917 004,00	19 897 004,00	0,00		20 000,00		20 000,00	0,00	16 451 731,00	7 741 014,00	1 831 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	20 315 344,00	20 295 344,00	0,00		20 000,00		20 000,00	0,00	17 060 150,00	8 128 064,00	1 914 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	20 721 651,00	20 701 651,00	0,00		20 000,00		20 000,00	0,00	17 593 780,00	8 534 468,00	2 000 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	21 136 084,00	21 116 084,00	0,00		20 000,00		20 000,00	0,00	18 353 751,00	8 961 191,00	2 091 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	21 558 806,00	21 538 806,00	0,00		20 000,00		20 000,00	0,00	19 041 241,00	9 409 251,00	2 186 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	21 889 982,00	21 969 982,00	0,00		20 000,00		20 000,00	0,00	19 757 488,00	9 879 713,00	2 285 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	22 429 782,00	22 409 782,00	0,00		20 000,00		20 000,00	0,00	20 503 784,00	10 373 699,00	2 389 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	22 876 377,00	22 858 377,00	0,00		20 000,00		20 000,00	0,00	21 281 487,00	10 892 384,00	2 497 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
							kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					odsetki i dyskonto			
													7a		
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]-[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]-[8]			
2012	5 269 113,98	0,00	0,00	0,00	5 269 113,98	2 169 517,98	1 919 517,98	1 578 767,98	250 000,00	250 000,00	0,00	3 099 596,00			
2013	4 271 325,00	0,00	0,00	0,00	4 271 325,00	1 569 324,00	1 081 338,00	693 883,00	487 986,00	487 986,00	0,00	2 702 001,00			
2014	3 695 349,00	0,00	0,00	0,00	3 695 349,00	970 714,00	465 100,00	0,00	505 614,00	505 614,00	0,00	2 724 635,00			
2015	4 103 027,00	0,00	0,00	0,00	4 103 027,00	959 871,00	483 300,00	0,00	478 571,00	478 571,00	0,00	3 143 156,00			
2016	3 973 028,00	0,00	0,00	0,00	3 973 028,00	878 404,00	433 825,00	0,00	444 579,00	444 579,00	0,00	3 094 624,00			
2017	3 818 336,00	0,00	0,00	0,00	3 818 336,00	1 040 938,00	634 500,00	0,00	406 438,00	406 438,00	0,00	2 777 998,00			
2018	3 659 029,00	0,00	0,00	0,00	3 659 029,00	1 051 414,00	689 735,00	0,00	361 679,00	361 679,00	0,00	2 607 615,00			
2019	3 465 273,00	0,00	0,00	0,00	3 465 273,00	1 035 755,00	718 860,00	0,00	316 895,00	316 895,00	0,00	2 429 518,00			
2020	3 255 194,00	0,00	0,00	0,00	3 255 194,00	986 572,00	714 460,00	0,00	272 112,00	272 112,00	0,00	2 268 622,00			
2021	3 027 871,00	0,00	0,00	0,00	3 027 871,00	923 405,00	696 060,00	0,00	227 345,00	227 345,00	0,00	2 104 466,00			
2022	2 782 333,00	0,00	0,00	0,00	2 782 333,00	877 139,00	694 585,00	0,00	182 554,00	182 554,00	0,00	1 905 194,00			
2023	2 517 565,00	0,00	0,00	0,00	2 517 565,00	831 448,00	693 660,00	0,00	137 788,00	137 788,00	0,00	1 686 117,00			
2024	2 232 494,00	0,00	0,00	0,00	2 232 494,00	822 798,00	684 995,00	0,00	137 803,00	137 803,00	0,00	1 409 666,00			
2025	1 925 998,00	0,00	0,00	0,00	1 925 998,00	648 189,00	505 560,00	0,00	142 629,00	142 629,00	0,00	1 277 809,00			
2026	1 596 890,00	0,00	0,00	0,00	1 596 890,00	603 414,00	505 560,00	0,00	97 854,00	97 854,00	0,00	993 476,00			

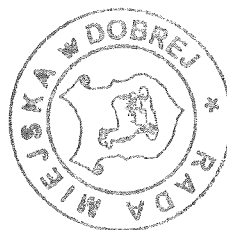
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		10a	10b		11	11a	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9+10+11]	
2012	8 166 134,00	7 610 134,00	1 137 329,00	5 066 538,00	3 147 020,02	0,00	0,00
2013	3 959 001,00	3 959 001,00	0,00	1 257 000,00	175 662,00	0,00	0,00
2014	2 724 635,00	2 724 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 143 156,00	3 143 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 094 624,00	3 094 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 777 398,00	2 777 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 607 615,00	2 607 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 429 518,00	2 429 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 268 622,00	2 268 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 104 466,00	2 104 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 905 194,00	1 905 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 686 117,00	1 686 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 409 696,00	1 409 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 277 809,00	1 277 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	993 476,00	993 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
LP													
Formuła													
2012	7 744 538,00	0,00	0,00	1 578 787,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72%	32,42%	11,56%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1))}{1}$
2013	7 920 200,00	0,00	0,00	693 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97%	41,84%	9,27%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1))}{1}$
2014	7 455 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 100,00	0,00	0,00	42,85%	42,85%	5,74%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1))}{1}$
2015	6 971 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 300,00	0,00	0,00	37,89%	37,89%	5,37%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1))}{1}$
2016	6 537 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 825,00	0,00	0,00	34,84%	34,84%	4,83%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1))}{1}$
2017	5 903 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 500,00	0,00	0,00	30,84%	30,84%	5,54%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1))}{1}$
2018	5 213 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 735,00	0,00	0,00	26,70%	26,70%	5,38%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1))}{1}$
2019	4 494 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 860,00	0,00	0,00	22,57%	22,57%	5,20%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1))}{1}$
2020	3 780 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 460,00	0,00	0,00	18,61%	18,61%	4,86%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1))}{1}$
2021	3 084 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 060,00	0,00	0,00	14,88%	14,88%	4,46%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1))}{1}$
2022	2 389 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 585,00	0,00	0,00	11,31%	11,31%	4,15%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1))}{1}$
2023	1 696 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 660,00	0,00	0,00	7,87%	7,87%	3,86%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1))}{1}$
2024	1 011 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 995,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	3,74%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1))}{1}$
2025	505 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 560,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	2,89%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1))}{1}$
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 560,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,64%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1))}{1}$

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(11a) \cdot (19) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (7c) + (15) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$((7a) + (7b) + (7c) + (15) - [2d]) / (7a) / (1)$	$[22] \leq [20a]$
2012	14,21%	10,75%	11,56%	NIE	3,25%	TAK
2013	17,93%	10,65%	9,27%	TAK	5,24%	TAK
2014	18,33%	13,29%	5,74%	TAK	5,74%	TAK
2015	19,71%	16,82%	5,37%	TAK	5,37%	TAK
2016	18,80%	18,66%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2017	17,82%	18,95%	5,54%	TAK	5,54%	TAK
2018	16,89%	18,78%	5,38%	TAK	5,38%	TAK
2019	15,81%	17,84%	5,20%	TAK	5,20%	TAK
2020	14,68%	16,84%	4,86%	TAK	4,86%	TAK
2021	13,51%	15,79%	4,46%	TAK	4,46%	TAK
2022	12,30%	14,67%	4,15%	TAK	4,15%	TAK
2023	11,04%	13,50%	3,85%	TAK	3,85%	TAK
2024	9,53%	12,28%	3,74%	TAK	3,74%	TAK
2025	7,95%	10,96%	2,89%	TAK	2,89%	TAK
2026	6,55%	9,51%	2,64%	TAK	2,64%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	16 500 256,04	13 987 710,04	2 502 546,00	19 016 824,02	22 163 844,04	-3 147 020,02	5 066 538,00	1 919 517,98
2013	16 434 601,00	13 445 145,00	2 989 456,00	17 226 484,00	17 404 146,00	-175 662,00	1 257 000,00	1 081 338,00
2014	17 378 251,00	14 208 516,00	3 169 735,00	17 398 251,00	16 933 151,00	465 100,00	0,00	465 100,00
2015	18 380 233,00	14 773 777,00	3 606 456,00	18 400 233,00	17 916 933,00	483 300,00	0,00	483 300,00
2016	18 748 238,00	15 239 789,00	3 508 449,00	18 768 238,00	18 334 413,00	433 825,00	0,00	433 825,00
2017	19 123 603,00	15 731 705,00	3 391 898,00	19 143 603,00	18 509 103,00	634 500,00	0,00	634 500,00
2018	19 506 475,00	16 229 125,00	3 277 350,00	19 526 475,00	18 836 740,00	689 735,00	0,00	689 735,00
2019	19 897 004,00	16 768 626,00	3 128 378,00	19 917 004,00	19 198 144,00	718 860,00	0,00	718 860,00
2020	20 295 344,00	17 332 262,00	2 963 082,00	20 315 344,00	19 600 884,00	714 460,00	0,00	714 460,00
2021	20 701 651,00	17 921 125,00	2 780 526,00	20 721 651,00	20 025 591,00	696 060,00	0,00	696 060,00
2022	21 116 084,00	18 536 305,00	2 579 779,00	21 136 084,00	20 441 499,00	694 585,00	0,00	694 585,00
2023	21 538 806,00	19 179 029,00	2 359 777,00	21 558 806,00	20 865 146,00	693 660,00	0,00	693 660,00
2024	21 969 982,00	19 895 201,00	2 074 691,00	21 989 982,00	21 304 987,00	684 995,00	0,00	684 995,00
2025	22 409 782,00	20 646 413,00	1 763 369,00	22 429 782,00	21 924 222,00	505 560,00	0,00	505 560,00
2026	22 858 377,00	21 379 341,00	1 479 036,00	22 878 377,00	22 372 817,00	505 560,00	0,00	505 560,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Signature]
Wojciech Błażulek

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2017

Do opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej dalej WPF) wykorzystano historyczna materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008 – 2010, 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 na lata 2012 – 2017 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków jednak wiadomo, że planowanie wzrostów lub jego brak powyżej roku 2013 obarczony jest dużym błędem.

Dochody

Założono wzrost poszczególnych dochodów w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2012 rok poniższy sposób:

- dochody udziałów PIT od osób fizycznych wzrost do 2015 roku – 8%,
- dochody udziałów PIT od osób prawnych wzrost do roku 2015 – 8%,
- podatki i opłaty lokalne do roku 2015 - 8% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych),
- subwencje z budżetu państwa do 2015 roku – 5% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych),
- dotacje na zadania własne i zlecone do 2015 roku - 5% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych),
- pozostałe dochody do 2015 roku – 2% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych oraz kierowano się ostrożnością szacowania dochodów),

Po 2015 roku dochody ogółem zwiększone zostały wskaźnikiem 2%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych). Przyjęto na rok 2012 wartość szacunkową nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży lub ceny obecnie obowiązujące na rynku lokalnym. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób nabywaniem działek pod rekreację założono na lata 2012 i 2013 wielkości sprzedaży majątku po 100.000 zł ponieważ gmina posiada na terenie Skęczniewa ok. 6 ha własnych gruntów które zamierza przeznaczyć na sprzedaż. Na dalsze lata począwszy od 2014 roku sprzedaż majątku zaplanowano na 20.000 zł na podstawie analizy danych historycznych.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w latach kolejnych. W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ponieważ realizowane są projekty z udziałem środków z PROW na lata 2007 – 2013 oraz kredyt. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięć. Udzielono poręczenia Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do

2017 roku (ponieważ wtedy przypada spłat ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie) na zadanie „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi”.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych 3-ch latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy, wyjątek w 2012 roku stanowią nauczyciele którym od września zaplanowano podwyżki w wysokości 3,8%. Od 2014 roku zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne w każdym roku o 5,0%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wszystkie wydatki rozdziału 75022 i 75023. Od roku 2013 wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie 3,0 % w każdym roku.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobra na lata 2012 - 2017 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy, albo też planowane do realizacji w przyszłości.

Przychody

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w roku 2012 w kwocie 5.066.538,00 zł i w 2013 roku w kwocie 1.257.000,00 zł. Konieczność zaplanowania tak wysokich przychodów na 2012 rok wynika z tego, że na dzień dzisiejszy gmina ma zaplanowane zadania na które składała wnioski o środki z Unii Europejskiej. Zadania te będą realizowane jeżeli zostaną podpisane stosowne umowy.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczkę do spłaty w latach 2013 – 2026. Kredyty i pożyczki zaplanowane do zaciągnięcia w 2012 roku również będą spłacane w latach 2013 – 2026.

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.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2012-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj prognozy 15 % i 60 %.

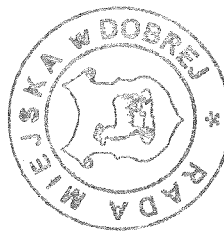
BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Zbiorczo przedsięwzięcia												
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	50 169 323,99	4 153 231,14	46 016 092,85		50 010 323,99	3 994 231,14	46 016 092,85		0,00	0,00	0,00	159 000,00
limit zobowiązań	28 000,00	28 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28 000,00
2012	8 701 592,04	1 091 458,04	7 610 134,00		8 673 592,04	1 063 458,04	7 610 134,00		0,00	0,00	0,00	28 000,00
2013	3 987 001,00	28 000,00	3 959 001,00		3 959 001,00	0,00	3 959 001,00		0,00	0,00	0,00	28 000,00
2014	2 752 635,00	28 000,00	2 724 635,00		2 724 635,00	0,00	2 724 635,00		0,00	0,00	0,00	28 000,00
2015	3 171 156,00	28 000,00	3 143 156,00		3 143 156,00	0,00	3 143 156,00		0,00	0,00	0,00	28 000,00
2016	3 122 624,00	28 000,00	3 094 624,00		3 094 624,00	0,00	3 094 624,00		0,00	0,00	0,00	28 000,00
2017	2 796 398,00	19 000,00	2 777 398,00		2 777 398,00	0,00	2 777 398,00		0,00	0,00	0,00	19 000,00
2018	2 607 615,00	0,00	2 607 615,00		2 607 615,00	0,00	2 607 615,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 429 518,00	0,00	2 429 518,00		2 429 518,00	0,00	2 429 518,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 268 622,00	0,00	2 268 622,00		2 268 622,00	0,00	2 268 622,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 104 466,00	0,00	2 104 466,00		2 104 466,00	0,00	2 104 466,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 905 194,00	0,00	1 905 194,00		1 905 194,00	0,00	1 905 194,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 686 117,00	0,00	1 686 117,00		1 686 117,00	0,00	1 686 117,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 409 696,00	0,00	1 409 696,00		1 409 696,00	0,00	1 409 696,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 277 809,00	0,00	1 277 809,00		1 277 809,00	0,00	1 277 809,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	993 476,00	0,00	993 476,00		993 476,00	0,00	993 476,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dobra na lata 2012-2017

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	Razem	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a 9 565 106,19	3 994 231,14	5 570 875,05	0,00	0,00	0,00	40 445 217,80	0,00	40 445 217,80	0,00
limit zobowiązań	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a 2 200 787,04	1 063 458,04	1 137 329,00	0,00	0,00	0,00	6 472 805,00	0,00	6 472 805,00	0,00
2013	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 001,00	0,00	3 959 001,00	0,00
2014	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 635,00	0,00	2 724 635,00	0,00
2015	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 156,00	0,00	3 143 156,00	0,00
2016	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 624,00	0,00	3 094 624,00	0,00
2017	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 398,00	0,00	2 777 398,00	0,00
2018	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 615,00	0,00	2 607 615,00	0,00
2019	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 518,00	0,00	2 429 518,00	0,00
2020	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 622,00	0,00	2 268 622,00	0,00
2021	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 466,00	0,00	2 104 466,00	0,00
2022	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 194,00	0,00	1 905 194,00	0,00
2023	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 117,00	0,00	1 686 117,00	0,00
2024	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 696,00	0,00	1 409 696,00	0,00
2025	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 809,00	0,00	1 277 809,00	0,00
2026	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 476,00	0,00	993 476,00	0,00

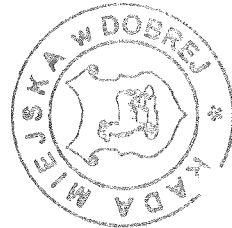


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Wojciech Błażetek

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 565 106,19	0,00	2 200 787,04
	- wydatki bieżące					3 994 231,14	0,00	1 063 458,04
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010	2012		Urząd Miejski w Dobrej	3 994 231,14	0,00	1 063 458,04
	Ty też potrafisz	2010	2012	85395	Urząd Miejski w Dobrej	2 792 021,14	0,00	765 078,04
	Wszystko zaczyna się od przedszkola	2010		85395	Urząd Miejski w Dobrej	1 202 210,00	0,00	298 380,00
	- wydatki majątkowe					5 570 875,05	0,00	1 137 329,00
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2010	2012		Urząd Miejski w Dobrej	5 570 875,05	0,00	1 137 329,00
	Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko	2010	2012	01041	Urząd Miejski w Dobrej	4 985 631,80	0,00	890 329,00
	Zagospodarowanie terenu zieleni zespołu dworsko - parkowego w Długiej Wsi	2007	2012	90004	Urząd Miejski w Dobrej	585 243,25	0,00	247 000,00



PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Wojciech Błażulek

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 200 787,04	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 063 458,04	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010	2012		1 063 458,04			
	Ty też potrafisz	2010	2012	85395	765 078,04			
	Wszystko zaczyna się od przedszkola	2010		85395	298 380,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 137 329,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2010	2012		1 137 329,00			
	Budowa wodociągów w m.: Golińkówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko	2010	2012	01041	890 329,00			
	Zagospodarowanie terenu zieleni zespołu dworsko - parkowego w Długiej Wsi	2007	2012	90004	247 000,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010	2012						
	Ty też potrafiśz	2010	2012	85395					
	Wszystko zaczyna się od przedszkola	2010		85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2010	2012						
	Budowa wodociągów w m.: Golińkówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko	2010	2012	01041					
	Zagospodarowanie terenu zieleni zespołu dworsko - parkowego w Długiej Wsi	2007	2012	90004					

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010	2012						
	Ty też potrafisz	2010	2012	85395					
	Wszystko zaczyna się od przedszkola	2010		85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2010	2012						
	Budowa wodociągów w m.: Golińówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko	2010	2012	01041					
	Zagospodarowanie terenu zieleni zespołu dworsko - parkowego w Długiej Wsi	2007	2012	90004					

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2026			
		od	do						
	Razem					0,00			
	- wydatki bieżące					0,00			
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010	2012						
	Ty też potrafisz	2010	2012	85395					
	Wszystko zaczyna się od przedszkola	2010		85395		0,00			
	- wydatki majątkowe					0,00			
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2010	2012						
	Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Ślawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Plekary i Rzymko	2010	2012	01041					
	Zagospodarowanie terenu zieleni zespołu dworsko - parkowego w Długiej Wsi	2007	2012	90004					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					40 445 217,80	0,00	38 854 132,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					40 445 217,80	0,00	38 854 132,00
1.[m]	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, w tym stacji uzdatniania wody na terenie gminy	2010	2026		Urząd Miejski w Dobrej	4 735 098,00	0,00	4 727 398,00
	Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra	2011	2013	01010	Urząd Miejski w Dobrej	2 357 700,00	0,00	2 350 000,00
	Remont oczyszczalni w Dobrej	2016	2017	90001	Urząd Miejski w Dobrej	2 377 398,00	0,00	2 377 398,00
2.[m]	Modernizacja sieci drogowej na terenie gminy -	2010	2026		Urząd Miejski w Dobrej	9 971 334,00	0,00	9 971 334,00
	Budowa chodników przy ulicy Słowackiego w m. Dobra	2016	2016	60016	Urząd Miejski w Dobrej	120 000,00	0,00	120 000,00
	Budowa drogi gminnej Mikulice - Żeronice	2024	2024	60016	Urząd Miejski w Dobrej	700 000,00	0,00	700 000,00
	Budowa drogi gminnej w Rzymisku BG	2020	2020	60016	Urząd Miejski w Dobrej	800 000,00	0,00	800 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Chrapczew - Zagaj gm. Dobra	2014	2017	60016	Urząd Miejski w Dobrej	730 000,00	0,00	730 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Dobra - Chrapczew	2019	2019	60016	Urząd Miejski w Dobrej	729 518,00	0,00	729 518,00
	Przebudowa drogi gminnej Łęg Plekarski	2018	2018	60016	Urząd Miejski w Dobrej	300 000,00	0,00	300 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Łęg Plekarski etap III	2015	2015	60016	Urząd Miejski w Dobrej	200 000,00	0,00	200 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Skęczniew - Kościanki	2020	2020	60016	Urząd Miejski w Dobrej	1 068 622,00	0,00	1 068 622,00
	Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra 500m	2014	2014	60016	Urząd Miejski w Dobrej	400 000,00	0,00	400 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w Linnem	2022	2022	60016	Urząd Miejski w Dobrej	700 000,00	0,00	700 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

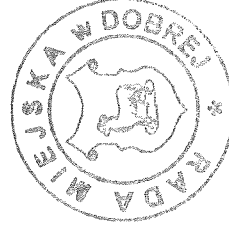
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Przebudowa drogi gminnej w Łęgu Piekarskim etap II	2014	2014	60016	Urząd Miejski w Dobrej	180 000,00	0,00	180 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła, gm. Dobra	2014	2015	60016	Urząd Miejski w Dobrej	740 000,00	0,00	740 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w m. Rzymosko	2014	2015	60016	Urząd Miejski w Dobrej	280 000,00	0,00	280 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie	2022	2022	60016	Urząd Miejski w Dobrej	300 000,00	0,00	300 000,00
	Przebudowa drogi Strachocice Wleś	2022	2022	60016	Urząd Miejski w Dobrej	905 194,00	0,00	905 194,00
	Przebudowa drogi w Dąbrowicy	2019	2019	60016	Urząd Miejski w Dobrej	400 000,00	0,00	400 000,00
	Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Dobrej	2012	2014	60016	Urząd Miejski w Dobrej	450 000,00	0,00	450 000,00
	Przebudowa ulicy w Długiej Wsi	2020	2020	60016	Urząd Miejski w Dobrej	400 000,00	0,00	400 000,00
	Przebudowa ulicy Wiatrak w Dobrej	2017	2017	60016	Urząd Miejski w Dobrej	500 000,00	0,00	500 000,00
	Remont odcinka drogi gminnej w m. Skęczniew na części działki 155/3 o długości 131,0 mb	2012	2012	60016	Urząd Miejski w Dobrej	68 000,00	0,00	68 000,00
3.[m]	Poprawa bazy oświetlowej na terenie gminy	2010	2026		Urząd Miejski w Dobrej	2 752 314,00	0,00	2 752 314,00
	Budowa przedszkola w Dobrej	2015	2016	80104	Urząd Miejski w Dobrej	2 040 270,00	0,00	2 040 270,00
	Poprawa bazy oświetlowej na terenie gminy	2019	2019	80101	Urząd Miejski w Dobrej	712 044,00	0,00	712 044,00
4.[m]	Poprawa funkcjonowania administracji samorządowej na terenie gminy	2021	2022		Urząd Miejski w Dobrej	2 104 466,00	0,00	2 104 466,00
	Budowa budynku Urzędu Miejskiego w dobrej	2021	2021	75023	Urząd Miejski w Dobrej	2 104 466,00	0,00	2 104 466,00
5.[m]	Poszerzenie bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	2007	2026		Urząd Miejski w Dobrej	12 617 191,80	0,00	11 033 806,00
	Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012”	2011	2012	92601	Urząd Miejski w Dobrej	1 325 000,00	0,00	1 300 000,00
	Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wleś	2007	2013	92601	Urząd Miejski w Dobrej	8 232 191,80	0,00	6 673 806,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Budowa sali sportowej w Piekarach	2017	2019	92101	Urząd Miejski w Dobrej	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
6. [m]	Regulacja gospodarki ściekowej na terenie gminy	2010	2026		Urząd Miejski w Dobrej	8 264 814,00	0,00	8 264 814,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej - etap IX	2015	2015	90001	Urząd Miejski w Dobrej	1 585 466,00	0,00	1 585 466,00
	Budowa kolektora sanitarnego Rzymisko - Dąbrowa	2026	2026	01010	Urząd Miejski w Dobrej	993 476,00	0,00	993 476,00
	Budowa kolektora sanitarnego z przykanalikami w m. Dobra- etap VIII	2014	2014	90001	Urząd Miejski w Dobrej	1 004 635,00	0,00	1 004 635,00
	Budowa kolektora sanitarnego z przykanalikami w m. Dobra etap X	2018	2018	90001	Urząd Miejski w Dobrej	1 007 615,00	0,00	1 007 615,00
	Budowa oczyszczalni przydomowych - Józefów, Łęg piekarski, Stawki, Młyny Piekarskie	2024	2024	01010	Urząd Miejski w Dobrej	709 696,00	0,00	709 696,00
	Budowa oczyszczalni przydomowych - Miłkowice, Kościanki, Skęczniew	2023	2023	01010	Urząd Miejski w Dobrej	1 686 117,00	0,00	1 686 117,00
	Budowa oczyszczalni ścieków w Rzymisku	2025	2025	01010	Urząd Miejski w Dobrej	1 277 809,00	0,00	1 277 809,00



PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Wojciech Błażdek

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				6 472 805,00	3 959 001,00	2 724 635,00	3 143 156,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 472 805,00	3 959 001,00	2 724 635,00	3 143 156,00
1.[m]	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, w tym stacji uzdatniania wody na terenie gminy	2010	2026		1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra	2011	2013	01010	1 175 000,00	1 175 000,00		
	Remont oczyszczalni w Dobrej	2016	2017	90001				
2.[m]	Modernizacja sieci drogowej na terenie gminy -	2010	2026		108 000,00	0,00	1 720 000,00	880 000,00
	Budowa chodników przy ulicy Słowackiego w m. Dobra	2016	2016	60016				
	Budowa drogi gminnej Mikulice - Żeronice	2024	2024	60016				
	Budowa drogi gminnej w Rzymsku BG	2020	2020	60016				
	Przebudowa drogi gminnej Chrapczew - Zagaj gm. Dobra	2014	2017	60016			220 000,00	170 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Dobra - Chrapczew	2019	2019	60016				
	Przebudowa drogi gminnej Łęg Piekarski	2018	2018	60016				
	Przebudowa drogi gminnej Łęg Piekarski etap III	2015	2015	60016				200 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Skęczniew - Kościanki	2020	2020	60016				
	Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra 500m	2014	2014	60016			400 000,00	
	Przebudowa drogi gminnej w Linnem	2022	2022	60016				
	Przebudowa drogi gminnej w Łęgu Piekarskim etap II	2014	2014	60016			180 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła, gm. Dobra	2014	2015	60016			370 000,00	370 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w m. Rzymosko	2014	2015	60016			140 000,00	140 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie	2022	2022	60016				
	Przebudowa drogi Strachocice Wsieś	2022	2022	60016				
	Przebudowa drogi w Dąbrowicy	2019	2019	60016				
	Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Dobrej	2012	2014	60016	40 000,00	0,00	410 000,00	
	Przebudowa ulicy w Długiej Wsi	2020	2020	60016				
	Przebudowa ulicy Wiatrak w Dobrej	2017	2017	60016				
	Remont odcinka drogi gminnej w m. Skęczniew na części działki 155/3 o długości 131,0 mb	2012	2012	60016	68 000,00			
3.[m]	Poprawa bazy oświetlowej na terenie gminy	2010	2026		0,00	0,00	0,00	677 690,00
	Budowa przedszkola w Dobrej	2015	2016	80104				677 690,00
	Poprawa bazy oświetlowej na terenie gminy	2019	2019	80101				
4.[m]	Poprawa funkcjonowania administracji samorządowej na terenie gminy	2021	2022					
	Budowa budynku Urzędu Miejskiego w dobrej	2021	2021	75023				
5 [m]	Poszerzenie bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	2007	2026		5 189 805,00	2 784 001,00	0,00	0,00
	Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012”	2011	2012	92601	1 300 000,00			
	Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wsieś	2007	2013	92601	3 889 805,00	2 784 001,00		
	Budowa sali sportowej w Piekarach	2017	2019	92101				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	
		od	do						
7.[m]	Regulacja gospodarki ściekowej na terenie gminy	2010	2026		0,00	0,00	1 004 635,00	1 585 466,00	
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej - etap IX	2015	2015	90001				1 585 466,00	
	Budowa kolektora sanitarnego Rzymско - Dąbrowa	2026	2026	01010					
	Budowa kolektora sanitarnego z przykanalikami w m. Dobra- etap VIII	2014	2014	90001			1 004 635,00		
	Budowa kolektora sanitarnego z przykanalikami w m. Dobra etap X	2018	2018	90001					
	Budowa oczyszczalni przydomowych - Józeów, Łęg piekarski, Stawki, Młyny Piekarskie	2024	2024	01010					
	Budowa oczyszczalni przydomowych - Miłkowice, Kościanki, Skęczniew	2023	2023	01010					
	Budowa oczyszczalni ścieków w Rzymsku	2025	2025	01010					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				2 104 466,00	1 905 194,00	1 686 117,00	1 409 696,00	1 277 809,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 104 466,00	1 905 194,00	1 686 117,00	1 409 696,00	1 277 809,00
1.[m]	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, w tym stacji uzdatniania wody na terenie gminy	2010	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra	2011	2013	01010					
	Remont oczyszczalni w Dobrej	2016	2017	90001					
2.[m]	Modernizacja sieci drogowej na terenie gminy -	2010	2026		0,00	1 905 194,00	0,00	700 000,00	0,00
	Budowa chodników przy ulicy Słowackiego w m. Dobra	2016	2016	60016					
	Budowa drogi gminnej Mikulice - Żeronice	2024	2024	60016				700 000,00	
	Budowa drogi gminnej w Rzymsku BG	2020	2020	60016					
	Przebudowa drogi gminnej Chrapczew - Zagaj gm. Dobra	2014	2017	60016					
	Przebudowa drogi gminnej Dobra - Chrapczew	2019	2019	60016					
	Przebudowa drogi gminnej Łęg Piekarski	2018	2018	60016					
	Przebudowa drogi gminnej Łęg Piekarski etap III	2015	2015	60016					
	Przebudowa drogi gminnej Skęczniew - Kościanki	2020	2020	60016					
	Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra 500m	2014	2014	60016					
	Przebudowa drogi gminnej w Linnej	2022	2022	60016		700 000,00			
	Przebudowa drogi gminnej w Łęgu Piekarskim etap II	2014	2014	60016					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła, gm. Dobra	2014	2015	60016					
	Przebudowa drogi gminnej w m. Rzymosko	2014	2015	60016					
	Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie	2022	2022	60016		300 000,00			
	Przebudowa drogi Strachocice Wieś	2022	2022	60016		905 194,00			
	Przebudowa drogi w Dąbrowicy	2019	2019	60016					
	Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Dobrej	2012	2014	60016					
	Przebudowa ulicy w Długiej Wsi	2020	2020	60016					
	Przebudowa ulicy Wiatrak w Dobrej	2017	2017	60016					
	Remont odcinka drogi gminnej w m. Skęczniew na części działki 155/3 o długości 131,0 mb	2012	2012	60016					
3.[m]	Poprawa bazy oświetlowej na terenie gminy	2010	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa przedszkola w Dobrej	2015	2016	80104					
	Poprawa bazy oświetlowej na terenie gminy	2019	2019	80101					
4.[m]	Poprawa funkcjonowania administracji samorządowej na terenie gminy	2021	2022		2 104 466,00	0,00			
	Budowa budynku Urzędu Miejskiego w dobrej	2021	2021	75023	2 104 466,00				
5.[m]	Poszerzenie bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	2007	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012”	2011	2012	92601					
	Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś	2007	2013	92601					
	Budowa sali sportowej w Plekarach	2017	2019	92101					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
7.[m]	Regulacja gospodarki ściekowej na terenie gminy	2010	2026		0,00	0,00	1 686 117,00	709 696,00	1 277 809,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej - etap IX	2015	2015	90001					
	Budowa kolektora sanitarnego Rzymско - Dąbrowa	2026	2026	01010					
	Budowa kolektora sanitarnego z przykanalikami w m. Dobra- etap VIII	2014	2014	90001					
	Budowa kolektora sanitarnego z przykanalikami w m. Dobra etap X	2018	2018	90001					
	Budowa oczyszczalni przydomowych - Józefów, Łęg piekarski, Stawki, Miłyny Piekarskie	2024	2024	01010				709 696,00	
	Budowa oczyszczalni przydomowych - Miłkowice, Kościanki, Skęczniew	2023	2023	01010			1 686 117,00		
	Budowa oczyszczalni ścieków w Rzymsku	2025	2025	01010					1 277 809,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
	Razem				28 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				28 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenia	2005	2017		28 000,00	19 000,00				

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				28 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				28 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenia	2005	2017		28 000,00	19 000,00			

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				28 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				28 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenia	2005	2017		28 000,00	19 000,00			

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					159 000,00	28 000,00	159 000,00
	- wydatki bieżące					159 000,00	28 000,00	159 000,00
1.[b]	Poręczenia	2005	2017		Urząd Miejski w Dobrej	159 000,00	28 000,00	159 000,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Wojciech Błażetek

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	- wydatki bieżące					28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.[b]	Poręczenia	2005	2017			28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				28 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				28 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenia	2005	2017		28 000,00	19 000,00			

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć				Limity wydatków na przedsięwzięcia						
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenia		2005	2017						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2026			
		od	do						
	Razem					0,00			
	- wydatki bieżące					0,00			
1.[b]	Poręczenia	2005	2017						