

Uchwała Nr XV/117/12

**Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 29 marca 2012 r.**

***w sprawie: zmiany 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

1. Załącznik Nr 1 do uchwały 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 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

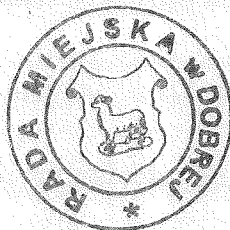
Załącznik Nr 3 wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Wojciech Błażetek
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

otrzymujący brzmienie

Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XV/117/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29 marca 2012

roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Dobra na lata 2012-2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	na wymagowania i składki od nich realizowane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ustp / 6ssustp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]1b1c												
2012	19 083 963,16	16 667 395,18	3 391 365,16	2 416 567,98	100 000,00	1 578 767,98	14 011 393,00	7 092 176,72	1 374 594,21	78 000,00	0,00	1 288 041,00	1 210 041,00
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	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	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	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	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	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
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
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
2021	20 721 651,00	20 701 651,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 693 780,00	8 534 468,00	2 000 882,00	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
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	2 186 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 989 982,00	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
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
2026	22 878 377,00	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

* 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	z tego:											
			w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			4a	5		5a	6	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	5 072 570,16	146 543,82	146 543,82	0,00	0,00	5 219 113,98	2 169 517,98	1 919 517,98	693 883,00	250 000,00	250 000,00	0,00	3 049 596,00	
2013	4 271 325,00	0,00	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	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	0,00	4 103 027,00	959 871,00	483 300,00	0,00	476 571,00	476 571,00	0,00	3 143 156,00	
2016	3 973 028,00	0,00	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	0,00	3 818 336,00	1 040 938,00	634 500,00	0,00	406 438,00	406 438,00	0,00	2 777 398,00	
2018	3 659 029,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	2 232 494,00	822 798,00	684 995,00	0,00	137 803,00	137 803,00	0,00	1 409 596,00	
2025	1 925 998,00	0,00	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	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	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Różniczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9+10+11]	
2012	8 116 134,00	7 294 134,00	1 137 329,00	5 066 538,00	3 147 020,02	0,00	
2013	3 959 001,00	3 959 001,00	0,00	1 257 000,00	175 662,00	0,00	
2014	2 724 635,00	2 724 635,00	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	
2016	3 094 624,00	3 094 624,00	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	
2018	2 607 615,00	2 607 615,00	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	
2020	2 268 622,00	2 268 622,00	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	
2022	1 905 194,00	1 905 194,00	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	
2024	1 409 696,00	1 409 696,00	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	
2026	993 476,00	993 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań związku o przeze ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	wskaźniki z art. 169/170 sup				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								(13a)/(11)	((13a)+(14))/(11)	((7a)+(7b)+(12a))/(11)	((7a)+(7b)+(12a)-(2a)+(7a))/(11)
2012	7 744 538,00	0,00	693 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58%	36,95%	11,78%	8,14%
2013	7 920 200,00	0,00	693 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97%	41,94%	9,27%	5,24%
2014	7 456 100,00	0,00	0,00	0,00	465 100,00	0,00	0,00	42,85%	42,85%	5,74%	5,74%
2015	6 971 800,00	0,00	0,00	0,00	483 300,00	0,00	0,00	37,89%	37,89%	5,37%	5,37%
2016	6 537 975,00	0,00	0,00	0,00	433 825,00	0,00	0,00	34,84%	34,84%	5,43%	4,83%
2017	5 903 475,00	0,00	0,00	0,00	634 500,00	0,00	0,00	30,84%	30,84%	5,54%	5,54%
2018	5 213 740,00	0,00	0,00	0,00	689 735,00	0,00	0,00	26,70%	26,70%	5,38%	5,38%
2019	4 494 860,00	0,00	0,00	0,00	718 860,00	0,00	0,00	22,57%	22,57%	5,20%	5,20%
2020	3 790 420,00	0,00	0,00	0,00	714 460,00	0,00	0,00	18,61%	18,61%	4,86%	4,86%
2021	3 084 360,00	0,00	0,00	0,00	696 060,00	0,00	0,00	14,88%	14,88%	4,48%	4,48%
2022	2 389 775,00	0,00	0,00	0,00	694 685,00	0,00	0,00	11,31%	11,31%	4,15%	4,15%
2023	1 686 115,00	0,00	0,00	0,00	693 660,00	0,00	0,00	7,87%	7,87%	3,86%	3,86%
2024	1 011 120,00	0,00	0,00	0,00	684 995,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	3,74%	3,74%
2025	505 560,00	0,00	0,00	0,00	505 560,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	2,89%	2,89%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	505 560,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,64%	2,64%

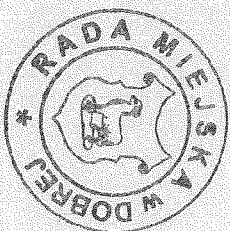
** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wskaźniki z art. 243 up						
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sn})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{(1a)-(19H)-(1c)}{11}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a) \cdot (7b) \cdot (1+2a) \cdot (15)}{11}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{(7a) \cdot (7b) \cdot (1+2a) \cdot (15)}{[2a] \cdot (7a) \cdot (11)}$	$[22] \leq [20a]$
2012	13,13%	10,75%	11,78%	NIE	8,14%	TAK
2013	17,93%	10,29%	9,27%	TAK	5,24%	TAK
2014	18,33%	12,93%	5,74%	TAK	5,74%	TAK
2015	19,71%	16,46%	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%	3,86%	TAK	3,86%	TAK
2024	9,53%	12,28%	3,74%	TAK	3,74%	TAK
2025	7,95%	10,98%	2,89%	TAK	2,89%	TAK
2026	6,55%	9,51%	2,64%	TAK	2,64%	TAK



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Wojciech Błażetek
Wojciech Błażetek

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	16 667 395,18	14 261 393,00	2 406 002,18	19 083 963,16	22 377 527,00	-3 293 563,84	5 213 081,82	1 919 517,98
2013	16 434 601,00	13 445 145,00	2 989 456,00	17 228 484,00	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	19 606 475,00	16 229 125,00	3 277 350,00	19 626 475,00	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	19 600 894,00	714 450,00	0,00	714 450,00
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	19 856 291,00	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
Wojciech Białecki

Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XV/117/12
 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29 marca 2012 roku
 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
 Gminy Dobra na lata 2012-2017

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 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	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	50 284 759,45	4 200 666,60	46 084 092,85		50 075 759,45	3 991 666,60	46 084 092,85		0,00	0,00	0,00		209 000,00	
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	8 582 175,00	1 288 041,00	7 294 134,00		8 504 175,00	1 210 041,00	7 294 134,00		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	

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	wydatki majątkowe
Łączne nakłady finansowe	a	9 562 541,65	3 991 666,60	5 570 875,05	0,00	0,00	40 513 217,80	0,00	40 513 217,80
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	2 347 370,00	1 210 041,00	1 137 329,00	0,00	0,00	6 156 805,00	0,00	6 156 805,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 001,00	0,00	3 959 001,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 635,00	0,00	2 724 635,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 156,00	0,00	3 143 156,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 624,00	0,00	3 094 624,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 398,00	0,00	2 777 398,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 615,00	0,00	2 607 615,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 518,00	0,00	2 429 518,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 622,00	0,00	2 268 622,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 466,00	0,00	2 104 466,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 194,00	0,00	1 905 194,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 117,00	0,00	1 886 117,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 696,00	0,00	1 409 696,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 809,00	0,00	1 277 809,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 476,00	0,00	993 476,00



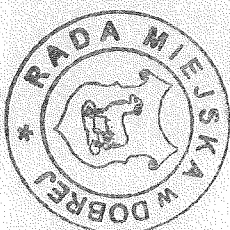
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Signature]
Wojciech Błażewski

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					9 562 541,65	0,00	2 347 370,00
	- wydatki bieżące					3 991 666,60	0,00	1 210 041,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010	2012		Urząd Miejski w Dobrej	3 991 666,60	0,00	1 210 041,00
	Ty też potrafisz	2010	2012	85395	Urząd Miejski w Dobrej	2 789 456,60	0,00	900 005,65
	Wszystko zaczyna się od przedszkola	2010		85395	Urząd Miejski w Dobrej	1 202 210,00	0,00	310 035,35
	- wydatki majątkowe					5 570 875,05	0,00	1 137 329,00
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2007	2012		Urząd Miejski w Dobrej	5 570 875,05	0,00	1 137 329,00
	Budowa wodociągów w m.: Golinówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymko	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 Białecki

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					2 347 370,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 210 041,00	0,00	0,00	0,00
1. [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010	2012			1 210 041,00			
	Ty też potrafisz	2010	2012	85395		900 005,65			
	Wszytko zaczyna się od przedszkola	2010		85395		310 035,35	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	2007	2012			1 137 329,00			
	Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linie, Sławki, Chrapczew, Czyście; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra, modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymko	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 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	2007	2012						
	Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra, modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymko	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	2007	2012						
	Budowa wodociągów w m.: Golińcówka, Linne, Stawki, Chrapczew,	2010	2012	01041					
	Czyste, budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra, modernizacja								
	stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymisko								
	Zagospodarowanie terenu zieleni zespołu dworsko - parkowego w	2007	2012	90004					
	Długiej Wsi								

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 potrzebisz	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	2007	2012						
	Budowa wodociągów w m.: Gołinówka, Linie, Stawki, Chrapczew, Czyste, budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra, modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary 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					40 513 217,80	0,00	38 538 132,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					40 513 217,80	0,00	38 538 132,00
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	10 039 334,00	0,00	9 903 334,00
	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 - Żeronicze	2024	2024	60016	Urząd Miejski w Dobrej	700 000,00	0,00	700 000,00
	Budowa drogi gminnej w Rzymsku 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 Piekarski	2018	2018	60016	Urząd Miejski w Dobrej	300 000,00	0,00	300 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Łęg Piekarski etap III	2015	2015	60016	Urząd Miejski w Dobrej	200 000,00	0,00	200 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Skępczów - 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 Linie	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 litera 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. Rzymisko	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	136 000,00	0,00	0,00
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	10 785 806,00
	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	6 425 806,00

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
	Regulacja gospodarki ściekowej na terenie griny	2010	2026		Urząd Miejski w Dobrej	8 264 814,00	0,00	8 264 814,00
6.[m]	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

Wojciechu Białecki

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					6 156 805,00	3 959 001,00	2 724 635,00	3 143 155,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 156 805,00	3 959 001,00	2 724 635,00	3 143 155,00
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			40 000,00	0,00	1 720 000,00	880 000,00
	Budowa chodników przy ulicy Słoweckiego w m. Dobra	2016	2016	60016					
	Budowa drogi gminnej Miłkule - Żeronicze	2024	2024	60016					
	Budowa drogi gminnej w Rzymku 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				160 000,00	

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. Moczydla, 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 Wleś	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			0,00			
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				4 941 805,00	2 784 001,00	0,00	0,00
	Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlík 2012”	2011	2012	92601			1 300 000,00			
	Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wleś	2007	2013	92601			3 641 805,00	2 784 001,00		
	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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
6.[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 Rzymisko - 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 - Józefów, Łęg piekarski, Sławki, Młyny Piekarskie	2024	2024	01010					
	Budowa oczyszczalni przydomowych - Miłkowice, Kościanki, Skęczniew	2023	2023	01010					
	Budowa oczyszczalni ścieków w Rzymisku	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.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				3 094 624,00	2 777 398,00	2 607 615,00	2 429 518,00	2 268 622,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 094 624,00	2 777 398,00	2 607 615,00	2 429 518,00	2 268 622,00
1. [m]	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, w tym stacji uzdatniania wody na terenie gminy	2010	2026		1 442 044,00	935 354,00	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	1 442 044,00	935 354,00			
2. [m]	Modernizacja sieci drogowej na terenie gminy -	2010	2026		290 000,00	670 000,00	300 000,00	1 129 518,00	2 268 622,00
	Budowa chodników przy ulicy Słowackiego w m. Dobra	2016	2016	60016	120 000,00				
	Budowa drogi gminnej Młkultce - Żeronce	2024	2024	60016					
	Budowa drogi gminnej w Rzymsku BG	2020	2020	60016					800 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Chrapczew - Zagaj gm. Dobra	2014	2017	60016	170 000,00	170 000,00			
	Przebudowa drogi gminnej Dobra - Chrapczew	2019	2019	60016				729 518,00	
	Przebudowa drogi gminnej Łęg Piekarski	2018	2018	60016			300 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Łęg Piekarski etap III	2015	2015	60016					
	Przebudowa drogi gminnej Skęczniew - Kościanki	2020	2020	60016					1 068 622,00
	Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra 500m	2014	2014	60016					
	Przebudowa drogi gminnej w Linnem	2022	2022	60016					
	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.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Przebudowa drogi gminnej w m. Moczyła, gm. Dobra	2014	2015	60016					
	Przebudowa drogi gminnej w m. Rzymsko	2014	2015	60016					
	Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie	2022	2022	60016					
	Przebudowa drogi Strachocia Wleś	2022	2022	60016					
	Przebudowa drogi w Dąbrowicy	2019	2019	60016				400 000,00	
	Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Dobrej	2012	2014	60016					
	Przebudowa ulicy w Długiej Wsi	2020	2020	60016					400 000,00
	Przebudowa ulicy Wiatrak w Dobrej	2017	2017	60016		500 000,00			
	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		1 362 580,00	0,00	0,00	712 044,00	0,00
	Budowa przedszkola w Dobrej	2015	2016	80104	1 362 580,00				
	Poprawa bazy oświetlowej na terenie gminy	2019	2019	80101				712 044,00	
	Poprawa funkcjonowania administracji samorządowej na terenie gminy	2021	2022						
4.[m]	Budowa budynku Urzędu Miejskiego w dobrej	2021	2021	75023					
	Poszerzenie bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	2007	2026		0,00	1 172 044,00	1 300 000,00	587 956,00	0,00
	Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012”	2011	2012	92601					
	Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wleś	2007	2013	92601					
	Budowa sali sportowej w Piekarach	2017	2019	92101		1 172 044,00	1 300 000,00	587 956,00	

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.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
6. [m]	Regulacja gospodarki ściekowej na terenie gminy	2010	2026		0,00			0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej - etap IX	2015	2015	90001			1 007 615,00	0,00	
	Budowa kolektora sanitarnego Rzymsko - 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			1 007 615,00		
	Budowa oczyszczalni przydomowych - Józefów, Łęg piekarski, Stawki, Miłyny 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		Rodz.	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 Wleś, 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 - Żeronce	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 Linnem	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. Rzymisko	2014	2015	60016					
	Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie	2022	2022	60016		300 000,00			
	Przebudowa drogi Strachocice Wleś	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 Wiatraki 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 Wleś	2007	2013	92601					
	Budowa sali sportowej w Piekarach	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						
6. [m]	Regulacja gospodarki ściekowej na terenie gminy	2010	2026		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 Rzymisko - 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 Rzymisku	2025	2025	01010					1 277 809,00

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		Rozd.	2026				
		od	do						
	Razem				993 476,00				
	- wydatki bieżące				0,00				
	- wydatki majątkowe				993 476,00				
1.[m]	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, w tym stacji uzdatniania wody na terenie gminy	2010	2026		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				
	Budowa chodników przy ulicy Słowackiego w m. Dobra	2016	2016	60016					
	Budowa drogi gminnej Milkulice - Żeronce	2024	2024	60016					
	Budowa drogi gminnej w Rzymku 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 Skęczniów - Kościanki	2020	2020	60016					
	Przebudowa drogi gminnej Strachocce Kolonia, gm. Dobra 500m	2014	2014	60016					
	Przebudowa drogi gminnej w Linnej	2022	2022	60016					
	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.	2026				
		od	do						
	Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła, gm. Dobra	2014	2015	60016					
	Przebudowa drogi gminnej w m. Rzymisko	2014	2015	60016					
	Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie	2022	2022	60016					
	Przebudowa drogi Strachocice Wieś	2022	2022	60016					
	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				
	Budowa przedszkola w Dobrej	2016	2016	80104					
	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		0,00				
	Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlík 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

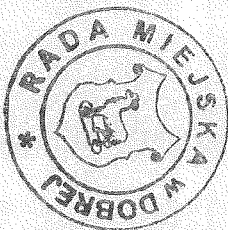
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026				
		od	do						
6.[m]	Regulacja gospodarki ściekowej na terenie gminy	2010	2026		993 476,00				
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej - etap IX	2015	2015	90001					
	Budowa kolektora sanitarnego Rzymko - Dąbrowa	2026	2026	01010	993 476,00				
	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, Miłyńny Piekarskie	2024	2024	01010					
	Budowa oczyszczalni przydomowych - Mikowice, Kościarki, Skęczniów	2023	2023	01010					
	Budowa oczyszczalni ścieków w Rzymku	2025	2025	01010					

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 przychodów w latach WPF
		od	do					
	Razem					209 000,00	28 000,00	209 000,00
	- wydatki bieżące					209 000,00	28 000,00	209 000,00
1. [p]	Poręczenia	2005	2017		Urząd Miejski w Dobrej	209 000,00	28 000,00	209 000,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Signature]
Wojciech Błażejak

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					78 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	- wydatki bieżące					78 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.[b]	Poręczenia	2005	2017			78 000,00	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. [p]	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.[p]	Poręczenia	2005	2017						

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XV/117/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2017

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Uchwale Nr XIII/105/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 09.02.2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok, Uchwale Nr XIV/107/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 05.03.2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok, Uchwale Nr XV/118/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.03.2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok powyższą uchwałą w załączniku Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 30.12.2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2017 dokonuje się następujących zmian:

1. W poz. 1- Dochody ogółem, zmieniono kwotę z 19.016.824,02 zł na 19.083.963,16 zł,
2. W poz. 1a – dochody bieżące, zmieniono kwotę z 16.600.256,04 zł na 16.667.395,18 zł,
3. W poz. 1a1 – w tym: środki z UE, zmieniono kwotę z 3.371.126,02 zł na 3.391.365,16 zł,
4. W poz. 2 – Wydatki bieżące, zmieniono kwotę z 13.747.710,04 zł na 14.001.393,00 zł,
5. W poz. 2a – na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zmieniono kwotę z 7.035.943,00 zł na 7.092.176,72 zł,
6. W poz. 2b – związane z funkcjonowaniem organów JST, zmieniono kwotę z 1.397.100,00 zł na 1.374.594,21 zł,
7. W poz. 2c – w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń, zmieniono kwotę z 28.000,00 zł na 78.000,00 zł,
8. W poz. 2e – w tym: wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, zmieniono kwotę z 1.091.458,04 zł na 1.288.041,00 zł,
9. W poz. 2f – w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2, zmieniono kwotę z 0 zł na 1.210.041,00 zł,
10. W poz. 3 – Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących, zmieniono kwotę z 5.269.113,98 zł na 5.072.570,16 zł,
11. W poz. 4 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, zmieniono kwotę z 0 zł na 146.543,82 zł,
12. W poz. 4a – w tym: na pokrycie deficytu, zmieniono kwotę z 0 zł na 146.543,82 zł,
13. W poz. 6 – Środki do dyspozycji, zmieniono kwotę z 5.269.113,98 zł na kwotę 5.219.113,98 zł,
14. W poz. 7a1 – w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy, zmieniono kwotę z 1.578.767,98 zł na 693.883,00 zł,
15. W poz. 9 – Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmieniono kwotę z 3.099.596,00 zł na 3.049.596,00 zł,
16. W poz. 10 – Wydatki majątkowe w tym, zmieniono kwotę z 8.166.134,00 zł na 8.116.134,00 zł,
17. W poz. 10a – w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, zmieniono kwotę z 7.610.134,00 zł na 7.294.134,00 zł,
18. W poz. 14 – łączna kwota wyłączeń, zmieniono kwotę z 1.578.767,98 zł na 693.883,00 zł,
19. Uaktualniono wskaźniki w kol. od 18 do 22a.
20. W poz. 23 – Dochody bieżące, zmieniono kwotę z 16.600.256,04 zł na 16.667.395,18 zł,

21. W poz. 24 – Wydatki bieżące razem, zmieniono kwotę z 13.997.710,04 zł na 14.261.393,00 zł,
22. W poz. 25 – Dochody bieżące – wydatki bieżące, zmieniono kwotę z 2.602.546,00 zł na 2.406.002,18 zł,
23. W poz. 26 – Dochody ogółem (1), zmieniono kwotę z 19.016.824,02 zł na 19.083.963,16 zł,
24. W poz. 27 – Dochody ogółem, zmieniono kwotę z 22.163.844,04 zł na 22.377.527,00 zł,
25. W poz. 28 – Wynik budżetu, zmieniono kwotę z -3.147.020,02 zł na -3.293.563,84 zł,
26. W poz. 29 – Przychody budżetu, zmieniono kwotę z 5.066.538,00 zł na 5.213.081,82 zł,

W Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 30.12.2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2017, pod nazwą pn. „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe” dokonano poniższych zmian:

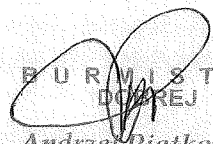
W części 1a – programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

1. Zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację projektu „Ty też potrafisz” o kwotę 2.564,54 zł (są to niewykorzystane i zwrócone do WUP w poznaniu środki na wydatki majątkowe) oraz zwiększono plan wydatków na 2012 rok o kwotę 134.927,61 zł w związku z wprowadzeniem środków znajdujących się w nadwyżce z 2011 roku oraz otrzymanym zwrotem z WUP w Poznaniu.
2. Zwiększono wydatki 2012 roku projektu „Wszystko zaczyna się od przedszkola” o kwotę 11.655,35 zł związku z wprowadzeniem środków znajdujących się w nadwyżce z 2011 roku.

W części 1c – programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)

1. Wyzerowano wartość inwestycji pn. „Remont odcinka drogi gminnej w m. Skęczniew na części działki 155/3 o długości 131,0 mb” ponieważ jest to inwestycja realizowana tylko w 2012 roku.
2. Zaktualizowano wartość inwestycji pn. „Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś” do kwoty 3.641.805,00 zł.

W części 3 – gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego skorygowano wielkość z 28.000,00 zł na 78.000,00 zł.


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski