

Uchwała Nr XVIII/137/12

**Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 28 czerwca 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 Białełek
Wojciech Białełek

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 XVII/137/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28 czerwca

2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Dobra na lata 2012-2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE+		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsłatek i przewidyw. przychodów oraz wyliczanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
										w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]							
2012	19 758 477,90	16 559 909,92	1 077 353,92	3 199 567,98	100 000,00	2 316 057,98	23 052 041,64	15 055 907,64	14 805 907,64	78 000,00	0,00	1 212 097,64	250 000,00	
2013	17 228 484,00	16 434 801,00	0,00	793 883,00	100 000,00	693 883,00	17 404 146,00	13 445 145,00	12 957 159,00	28 000,00	0,00	0,00	487 986,00	
2014	17 398 251,00	17 378 251,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 933 151,00	14 208 516,00	13 702 902,00	28 000,00	0,00	0,00	505 614,00	
2015	18 400 233,00	18 380 233,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 916 993,00	14 773 777,00	14 297 206,00	28 000,00	0,00	0,00	476 571,00	
2016	18 768 238,00	18 748 238,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 334 413,00	15 239 789,00	14 795 210,00	28 000,00	0,00	0,00	444 579,00	
2017	19 143 603,00	19 123 603,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 509 103,00	15 731 705,00	15 325 267,00	19 000,00	0,00	0,00	406 438,00	
2018	19 526 475,00	19 506 475,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 836 740,00	16 229 125,00	15 867 446,00	0,00	0,00	0,00	361 679,00	
2019	19 917 004,00	19 897 004,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 189 144,00	16 766 626,00	16 451 731,00	0,00	0,00	0,00	316 995,00	
2020	20 315 344,00	20 295 344,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 600 884,00	17 332 262,00	17 060 150,00	0,00	0,00	0,00	272 112,00	
2021	20 721 651,00	20 701 651,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 025 591,00	17 921 125,00	17 693 780,00	0,00	0,00	0,00	227 345,00	
2022	21 136 084,00	21 116 084,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 441 499,00	18 536 305,00	18 353 751,00	0,00	0,00	0,00	182 554,00	
2023	21 558 806,00	21 538 806,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 865 146,00	19 179 029,00	19 041 241,00	0,00	0,00	0,00	137 798,00	
2024	21 989 982,00	21 969 982,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	21 304 987,00	19 895 291,00	19 757 486,00	0,00	0,00	0,00	137 803,00	
2025	22 429 782,00	22 409 782,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	21 924 222,00	20 646 413,00	20 503 784,00	0,00	0,00	0,00	142 829,00	
2026	22 878 377,00	22 858 377,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	22 372 817,00	21 379 341,00	21 281 487,00	0,00	0,00	0,00	97 854,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, szkodliwych papierów wartościowych	w tym:
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1
Formuła			(1)-(2)	(1)-(2-1)	(5)-(5.2)+(5.3)						
2012	7 996 134,00	1 137 329,00	-3 299 563,84	1 503 002,18	5 213 081,82	146 543,82	146 543,82	0,00	0,00	5 066 538,00	3 147 020,02
2013	3 959 001,00	0,00	-175 662,00	2 989 456,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	175 662,00
2014	2 724 635,00	0,00	465 100,00	3 169 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 143 156,00	0,00	483 300,00	3 606 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 094 624,00	0,00	433 825,00	3 508 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 777 398,00	0,00	634 500,00	3 391 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 807 615,00	0,00	689 735,00	3 277 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 429 518,00	0,00	718 860,00	3 128 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 268 622,00	0,00	714 460,00	2 963 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 104 466,00	0,00	696 060,00	2 780 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 905 194,00	0,00	694 585,00	2 579 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 886 117,00	0,00	693 660,00	2 359 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 409 696,00	0,00	684 995,00	2 074 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 277 809,00	0,00	505 560,00	1 763 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	993 476,00	0,00	505 560,00	1 479 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskazniki z art. 169 i 170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1+6.2]											
2012	1 919 517,98	1 919 517,98	693 883,00	0,00	7 744 538,00	0,00	693 883,00	39,20%	35,66%	11,37%	7,86%	
2013	1 081 336,00	1 081 336,00	693 883,00	0,00	7 920 200,00	0,00	693 883,00	45,97%	41,94%	9,27%	5,24%	
2014	465 100,00	465 100,00	0,00	0,00	7 455 100,00	0,00	0,00	42,85%	42,85%	5,74%	5,74%	
2015	483 300,00	483 300,00	0,00	0,00	6 971 800,00	0,00	0,00	37,89%	37,89%	5,37%	5,37%	
2016	433 825,00	433 825,00	0,00	0,00	6 537 975,00	0,00	0,00	34,84%	34,84%	4,83%	4,83%	
2017	634 500,00	634 500,00	0,00	0,00	5 903 475,00	0,00	0,00	30,84%	30,84%	5,54%	5,54%	
2018	689 735,00	689 735,00	0,00	0,00	5 213 740,00	0,00	0,00	26,70%	26,70%	5,38%	5,38%	
2019	718 860,00	718 860,00	0,00	0,00	4 494 880,00	0,00	0,00	22,57%	22,57%	5,20%	5,20%	
2020	714 460,00	714 460,00	0,00	0,00	3 780 420,00	0,00	0,00	18,61%	18,61%	4,86%	4,86%	
2021	696 060,00	696 060,00	0,00	0,00	3 084 360,00	0,00	0,00	14,88%	14,88%	4,46%	4,46%	
2022	694 585,00	694 585,00	0,00	0,00	2 389 775,00	0,00	0,00	11,31%	11,31%	4,15%	4,15%	
2023	693 660,00	693 660,00	0,00	0,00	1 696 115,00	0,00	0,00	7,87%	7,87%	3,86%	3,86%	
2024	684 995,00	684 995,00	0,00	0,00	1 011 120,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	3,74%	3,74%	
2025	505 560,00	505 560,00	0,00	0,00	505 560,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	2,89%	2,89%	
2026	505 560,00	505 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,64%	2,64%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego przez jst	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp-Wp+Dsm)/Dp, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegowych prognoza **	Wartość przysięgłych zobowiązań	w tym:
								na wygaśnięcie i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2012	0,00	10,75%	8,11%	11,37%	NIE	7,85%	TAK	7 126 025,54	1 374 594,21	1 290 097,54	6 910 134,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,62%	17,93%	9,27%	NIE	5,24%	TAK	5 776 464,00	1 408 092,00	28 000,00	3 959 001,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,25%	18,33%	5,77%	TAK	5,74%	TAK	6 065 287,00	1 470 948,00	28 000,00	2 704 635,00	465 100,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,79%	19,71%	5,37%	TAK	6,37%	TAK	6 586 551,00	1 536 721,00	28 000,00	3 143 156,00	483 300,00	0,00	0,00
2016	0,00	19,66%	18,80%	4,83%	TAK	4,83%	TAK	6 586 979,00	1 605 550,00	28 000,00	3 094 624,00	433 825,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,95%	17,82%	5,54%	TAK	5,54%	TAK	7 021 328,00	1 677 590,00	19 000,00	2 777 398,00	534 500,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,78%	16,89%	5,38%	TAK	5,38%	TAK	7 372 394,00	1 752 964,00	0,00	2 607 615,00	589 725,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,84%	15,81%	5,20%	TAK	5,20%	TAK	7 741 014,00	1 831 862,00	0,00	2 429 518,00	718 860,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,84%	14,66%	4,86%	TAK	4,86%	TAK	8 128 064,00	1 914 442,00	0,00	2 268 622,00	714 460,00	0,00	0,00
2021	0,00	15,79%	13,51%	4,46%	TAK	4,46%	TAK	8 534 468,00	2 000 882,00	0,00	2 104 456,00	686 060,00	0,00	0,00
2022	0,00	14,67%	12,30%	4,15%	TAK	4,15%	TAK	8 961 191,00	2 091 364,00	0,00	1 830 154,00	684 585,00	0,00	0,00
2023	0,00	13,50%	11,04%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	9 409 251,00	2 186 084,00	0,00	1 686 117,00	683 660,00	0,00	0,00
2024	0,00	12,28%	9,53%	3,74%	TAK	3,74%	TAK	9 879 713,00	2 285 245,00	0,00	1 409 696,00	684 995,00	0,00	0,00
2025	0,00	10,95%	7,95%	2,89%	TAK	2,89%	TAK	10 373 699,00	2 389 059,00	0,00	1 277 809,00	505 560,00	0,00	0,00
2026	0,00	9,51%	6,55%	2,64%	TAK	2,64%	TAK	10 992 384,00	2 497 751,00	0,00	983 476,00	505 560,00	0,00	0,00

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Wojciech Białecki
Wojciech Białecki

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	49 454 926,44	4 200 666,90	45 254 259,54	49 245 926,44	3 991 666,90	45 254 259,54	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	8 200 231,64	1 290 097,64	6 910 134,00	8 122 231,64	1 212 097,64	6 910 134,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	
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	2 732 635,00	28 000,00	2 704 635,00	2 704 635,00	0,00	2 704 635,00	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	28 000,00	
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	19 000,00	
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	1 830 194,00	0,00	1 830 194,00	1 830 194,00	0,00	1 830 194,00	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	
łącznie nakłady finansowe	a	9 562 541,95	3 991 666,90	5 570 875,05								
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 683 384,49	0,00	39 683 384,49	0,00
2012	a	2 349 426,64	1 212 097,64	1 137 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 805,00	0,00	5 772 805,00	0,00
2013	a	0,00	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	0,00	2 704 635,00	0,00	2 704 635,00	0,00
2015	a	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 830 194,00	0,00	1 830 194,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 696,00	0,00	1 409 696,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 809,00	0,00	1 277 809,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 476,00	0,00	993 476,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Wojciech Białecki
Wojciech Białecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XVII/12/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 16 kwietnia 2012
roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dobra na lata 2012-2017

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					49 454 926,44	8 200 231,64	3 987 001,00
- wydatki majątkowe					4 200 666,90	1 290 097,64	28 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)							
- wydatki bieżące					45 254 259,54	6 910 134,00	3 959 001,00
- wydatki majątkowe					49 245 926,44	8 122 231,64	3 959 001,00
- wydatki majątkowe					3 991 666,90	1 212 097,64	0,00
- wydatki majątkowe					45 254 259,54	6 910 134,00	3 959 001,00
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)							
- wydatki bieżące					9 562 541,95	2 349 426,64	0,00
- wydatki bieżące					3 991 666,90	1 212 097,64	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
		Urząd Miejski w Dobrej	2010	2012	3 991 666,90	1 212 097,64	0,00
Ty też potrafisz	85395	Urząd Miejski w Dobrej	2010	2012	2 789 456,90	900 005,65	0,00
Wszystko zaczyna się od przedszkola	85395	Urząd Miejski w Dobrej	2010		1 202 210,00	312 091,99	0,00
- wydatki majątkowe							
					5 570 875,05	1 137 329,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013							
		Urząd Miejski w Dobrej	2007	2012	5 570 875,05	1 137 329,00	0,00

[illegible]

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1 409 696,00	1 277 809,00	993 476,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	28 000,00
1 409 696,00	1 277 809,00	993 476,00	0,00
1 409 696,00	1 277 809,00	993 476,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 409 696,00	1 277 809,00	993 476,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Budowa wodociągów w m.: Golinówka, Linie, Stawki, Chrapczew, Czyste, budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra, modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Plekary i Rzymisko	01041	Urząd Miejski w Dobrej	2010	2012	4 985 631,80	890 329,00	0,00
Zagospodarowanie terenu zieleni zespołu dworsko - parkowego w Długiej Wsi	90004	Urząd Miejski w Dobrej	2007	2012	585 243,25	247 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							
- wydatki bieżące					39 683 384,49	5 772 805,00	3 959 001,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
					39 683 384,49	5 772 805,00	3 959 001,00
Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, w tym stacji uzdatniania wody na terenie gminy							
Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra	01010	Urząd Miejski w Dobrej	2011	2013	2 357 700,00	1 175 000,00	1 175 000,00
Remont oczyszczalni w Dobrej	90001	Urząd Miejski w Dobrej	2016	2017	2 377 398,00	0,00	0,00
Modernizacja sieci drogowej na terenie gminy -							
		Urząd Miejski w Dobrej	2010	2026	10 310 334,00	86 000,00	320 000,00
Budowa chodników przy ulicy Słowackiego w m. Dobra	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2016	2016	120 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej Mikulice - Żeronicze	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2024	700 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej w Rzymisku BG	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2020	800 000,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra - etap IV przebudowa ul. Wiatrak i ul. Orzeszkowej	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2014	450 000,00	40 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 409 696,00	1 277 809,00	993 476,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
700 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
700 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa drogi gminnej Chrapczew - Zagaj gm. Dobra	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2017	730 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Dobra - Chrapczew	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2019	729 518,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Łęg Piekarski	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2018	2018	300 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Łęg Piekarski etap III	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2015	200 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Skęczniew - Kościanki	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2020	1 068 622,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra 1000m	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2014	400 000,00	20 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Linem	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2022	700 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Łęgu Piekarskim etap II	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2014	180 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Milkulica - Marcinów	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2019	205 000,00	5 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła, gm. Dobra	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2015	740 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Rzymisko	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2015	280 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Zborów - Skęczniew	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2019	206 000,00	6 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2022	300 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Strachocice Mieś	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2022	905 194,00	5 000,00	70 000,00

[illegible]

[illegible]

Przebudowa drogi w Dąbrowicy	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2019	260 000,00	10 000,00	250 000,00
Przebudowa ulicy w Długiej Wsi	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2020	400 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Wiatraki w Dobrej	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2017	500 000,00	0,00	0,00
Remont odcinka drogi gminnej w/m. Skęczniew na części działki 155/3 o długości 131,0 mb	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2012	136 000,00	0,00	0,00
Poprawa bazy oświatowej na terenie gminy		Urząd Miejski w Dobrej	2010	2026	2 752 314,00	0,00	0,00
Budowa przedszkola w Dobrej	80104	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2016	2 040 270,00	0,00	0,00
Poprawa bazy oświatowej na terenie gminy	80101	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2019	712 044,00	0,00	0,00
Poprawa funkcjonowania administracji samorządowej na terenie gminy		Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	2 104 466,00	0,00	0,00
Budowa budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej	75023	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2021	2 104 466,00	0,00	0,00
Poszerzenie bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy		Urząd Miejski w Dobrej	2007	2026	11 516 358,49	4 511 805,00	2 464 001,00
Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012”	92601	Urząd Miejski w Dobrej	2011	2012	1 325 000,00	1 300 000,00	0,00
Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś	92601	Urząd Miejski w Dobrej	2007	2013	7 131 358,49	3 211 805,00	2 464 001,00
Budowa sali sportowej w Piekarach	92101	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2019	3 060 000,00	0,00	0,00
Regulacja gospodarki ściekowej na terenie gminy		Urząd Miejski w Dobrej	2010	2026	8 264 814,00	0,00	0,00

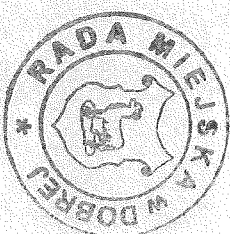
[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
709 696,00	1 277 809,00	993 476,00	0,00

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej - etap IX	90001	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2015	1 585 466,00	0,00	0,00
Budowa kolektora sanitarnego Rzymisko - Dąbrowa	01010	Urząd Miejski w Dobrej	2026	2026	993 476,00	0,00	0,00
Budowa kolektora sanitarnego z przykanalikami w m. Dobra - etap VII	90001	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2014	1 004 635,00	0,00	0,00
Budowa kolektora sanitarnego z przykanalikami w m. Dobra etap X	90001	Urząd Miejski w Dobrej	2018	2018	1 007 615,00	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni przydomowych - Józefów, Łęg piekarski, Stawki, Między Piekarskie	01010	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2024	709 696,00	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni przydomowych - Miłkowice, Kościelanki, Skęczniew	01010	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2023	1 686 117,00	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Rzymisku	01010	Urząd Miejski w Dobrej	2025	2025	1 277 809,00	0,00	0,00
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					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					209 000,00	78 000,00	28 000,00
- wydatki bieżące					209 000,00	78 000,00	28 000,00
Poręczenia		Urząd Miejski w Dobrej	2005	2017	209 000,00	78 000,00	28 000,00

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	993 476,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
709 696,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 277 809,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	28 000,00



PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

[Signature]
Wojciech Białecki

U z a s a d n i e

do Uchwały Nr XVIII/137/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 czerwca 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 z dnia 5 marca 2012r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok, Uchwale Nr XV/118/12 z dnia 29 marca 2012r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok, Uchwale Nr XVI/122/12 z dnia 16 kwietnia 2012r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok, Zarządzeniu Nr 8/2012 Burmistrza Dobrej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok, Zarządzeniu Nr 9/2012 Burmistrza Dobrej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok, Uchwale Nr XVII/128/12 z dnia 25 maja 2012r. Rady Miejskiej w Dobrej 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 19.233.963,16 zł na 19.758.477,80 zł,
2. W poz. 1.1. – dochody bieżące zmieniono kwotę z 16.667.395,18 na 16.558.909,82 zł,
3. W poz. 1.1.1. – w tym środki z UE zmieniono kwotę z 3.391.365,16 zł na 1.077.353,82 zł (ponieważ w poprzedniej uchwale wprowadzono ogółem środki z UE majątkowe i bieżące),
4. W poz. 1.2. – dochody majątkowe, zmieniono kwotę z 2.566.567,98 zł na 3.199.567,98 zł,
5. W poz. 1.2.2. – w tym środki z UE, zmieniono kwotę z 1.578.767,98 zł na 2.316.067,98 zł,
6. W poz. 2. – wydatki ogółem, zmieniono kwotę z 22.527.527,00 zł na 23.052.041,64 zł,
7. W poz. 2.1. – Wydatki bieżące razem, zmieniono kwotę z 14.681.393,00 zł na 15.055.907,64 zł,
8. W poz. 2.1.1. – wydatki leżące (bez odsetek...), zmieniono kwotę z 14.431.393,00 zł na 14.805.907,64 zł,
9. W poz. 2.1.1.2. –w tym na projekty realizowane przy..., zmieniono kwotę z 1.210.041,00 zł na 1.212.097,64 zł,
10. W poz. 2.2. – wydatki majątkowe, zmieniono kwotę z 7.846.134,00 zł na 7.996.134,00 zł,
11. W poz. 4. dochody bieżące - wydatki bieżące, zmieniono kwotę z 1.986.002,18 zł na 1.503.002,18 zł,
12. Uaktualniono wskaźniki w kol. od 9. do 14a.
13. W poz. 15.1. – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmieniono kwotę z 7.092.176,72 zł na 7.126.025,64 zł,
14. W poz. 15.3. – wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 usf, zmieniono z kwoty 1.288.041,00 zł na 1.290.097,64 zł,
15. W poz. 15.4. – wydatki majątkowe..., zmieniono kwotę z 6.864.134,00 zł na 6.910.134,00 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”, zmienionego Uchwałą Nr XV/117/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.03.2012r. Uchwale Nr

XVI/122/12 z dnia 16 kwietnia 2012r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2017 dokonano poniższych zmian:

W części 1a – Wykaz programów, projektów lub zadań związanych programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- Zaktualizowano wartość projektu pn. „Wszystko zaczyna się od przedszkola”,
- Zaktualizowano wartość projektu pn. „Ty też potrafisz”.

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

- w 2012 roku planuje się wykonać dokumentację na 200m zadania będącego w WPF, pn. „Przebudowa drogi Strachocice Wieś”, na który to cel zabezpiecza się kwotę 5.000,00 zł, dalsza realizacja tego zadania planowana jest na 2013 rok w kwocie 70.000,00 zł;
- w 2012 roku planuje się wykonać dokumentację na 500m zadania, będącego w WPF, pn. „Przebudowa drogi w Dąbrowicy”, na który to cel zabezpiecza się kwotę 10.000,00 zł, dalsza realizacja tego zadania planowana jest na 2013 rok w kwocie 250.000,00 zł;
- wprowadzono do WPF nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Zborów – Skęczniew ” na które w 2012 roku zabezpieczono środki w wysokości 6.000,00 zł na wykonanie dokumentacji na odcinek o długości 300m,
- wprowadzono do WPF nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice - Marcinów” na które w 2012 roku zabezpieczono środki w wysokości 5.000,00 zł na wykonanie dokumentacji na odcinek o długości 270m.

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski