

Uchwała Nr XXV/183/13

**Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 28 lutego 2013 r.**

***w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dobra na lata 2013-2026***

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

Wojciech Błażelek
Wojciech Błażelek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/ 164/ 12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2026

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 sulp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(1)	((13)+(14)/(1)	((7a)+(7b1)+(2c)/(1)	((7a)+(7b1)+(2c)+(2d)-(7a1))/(1)		
2013	496 856,68	496 856,68	148 246,68	0,00	3 324 885,00	0,00	225 495,00	19,39%	18,07%	5,54%	4,67%	0,00	
2014	581 443,00	581 443,00	225 495,00	0,00	2 743 442,00	0,00	0,00	15,49%	15,49%	5,48%	4,20%	0,00	
2015	425 760,00	425 760,00	0,00	0,00	2 317 682,00	0,00	0,00	12,76%	12,76%	4,35%	4,35%	0,00	
2016	284 845,00	284 845,00	0,00	0,00	2 032 837,00	0,00	0,00	10,78%	10,78%	3,31%	3,31%	0,00	
2017	233 726,00	233 726,00	0,00	0,00	1 799 111,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	2,79%	2,79%	0,00	
2018	238 115,00	238 115,00	0,00	0,00	1 560 996,00	0,00	0,00	7,95%	7,95%	2,50%	2,50%	0,00	
2019	237 912,00	237 912,00	0,00	0,00	1 323 084,00	0,00	0,00	6,61%	6,61%	2,29%	2,29%	0,00	
2020	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	1 086 084,00	0,00	0,00	5,32%	5,32%	2,06%	2,08%	0,00	
2021	236 424,00	236 424,00	0,00	0,00	849 660,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	1,88%	1,88%	0,00	
2022	234 949,00	234 949,00	0,00	0,00	614 711,00	0,00	0,00	2,89%	2,89%	1,69%	1,69%	0,00	
2023	235 368,00	235 368,00	0,00	0,00	379 343,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	1,51%	1,51%	0,00	
2024	236 843,00	236 843,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	1,49%	1,49%	0,00	
2025	71 268,00	71 268,00	0,00	0,00	71 232,00	0,00	0,00	0,32%	0,32%	0,74%	0,74%	0,00	
2026	71 232,00	71 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,59%	0,59%	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			17	17a	17c	17d	17e1	17e2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączą z budżetu państwa	17e2.1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
2013	271 361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	581 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	425 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	284 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	233 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	238 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	237 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	236 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	234 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	236 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej
Wojciech Białecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/164/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2026

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				27 286 242,50	587 333,00	996 926,00
- wydatki bieżące				289 900,00	73 600,00	59 700,00
- wydatki majątkowe				26 996 342,50	513 733,00	937 226,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				27 077 242,50	559 333,00	968 926,00
- wydatki bieżące				80 900,00	45 600,00	31 700,00
- wydatki majątkowe				26 996 342,50	513 733,00	937 226,00
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)				1 452 350,00	559 333,00	31 700,00
- wydatki bieżące				80 900,00	45 600,00	31 700,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Dobrej	2010	2014	80 900,00	45 600,00	31 700,00
Partnerzy dla rozwoju	75095	2012	2014	80 900,00	45 600,00	31 700,00
- wydatki majątkowe				1 371 450,00	513 733,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Urząd Miejski w Dobrej	2007	2013	1 371 450,00	513 733,00	0,00
Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra	01010	2009	2013	1 371 450,00	513 733,00	0,00

[illegible]

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 009 892,00	742 855,00	0,00	26 097 007,50
0,00	0,00	0,00	28 000,00
1 009 892,00	742 855,00	0,00	26 069 007,50
1 009 892,00	742 855,00	0,00	26 069 007,50
0,00	0,00	0,00	0,00
1 009 892,00	742 855,00	0,00	26 069 007,50
0,00	0,00	0,00	513 733,00
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	513 733,00
0,00	0,00	0,00	513 733,00
0,00	0,00	0,00	513 733,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						25 624 892,50	0,00	0,00	937 226,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						25 624 892,50	0,00	0,00	937 226,00
Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, w tym stacji uzdatniania wody na terenie gminy							2010	2026	0,00
Modernizacja sieci drogowej na terenie gminy -							2010	2026	0,00
Budowa drogi gminnej Mikulice - Żeronice						60016	2023	2023	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra - etap VI - Przebudowa ulicy Okrzei						60016	2012	2016	0,00
Przebudowa drogi w Dąbrowicy etap II						60016	2018	2018	0,00
Przebudowa drogi w Dąbrowicy etap III						60016	2021	2021	0,00
Przebudowa drogi gminnej Chrapczew - Zagaj gm. Dobra						60016	2016	2016	0,00
Przebudowa drogi gminnej Dobra - Chrapczew						60016	2016	2016	0,00
Przebudowa drogi gminnej Łęg Piekarski						60016	2015	2015	0,00
Przebudowa drogi gminnej Łęg Piekarski etap III						60016	2017	2017	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
1 009 892,00	742 855,00	0,00	25 555 274,50
0,00	0,00	0,00	0,00
1 009 892,00	742 855,00	0,00	25 555 274,50
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8 444 484,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	523 243,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	684 015,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00

Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra 1000m	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2014	431 582,00	0,00	411 764,00
Przebudowa drogi gminnej w Linnem	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2018	2018	700 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice - Marcinów	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2014	107 188,00	0,00	102 188,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła, gm. Dobra	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2018	2018	800 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Zborów – Skęczniew	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2014	109 414,00	0,00	103 414,00
Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2017	300 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Strachocice Wieś	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2014	102 437,00	0,00	97 437,00
Przebudowa drogi w Dąbrowicy - Kolonia 500m	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2014	232 423,00	0,00	222 423,00
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	2017	2018	2 040 270,00	0,00	0,00
Poprawa bazy oświatowej na terenie gminy	80101	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	712 044,00	0,00	0,00
Poprawa funkcjonowania administracji samorządowej na terenie gminy		Urząd Miejski w Dobrej	2023	2025	2 104 466,00	0,00	0,00
Budowa budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej	75023	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2025	2 104 466,00	0,00	0,00
Poszerzenie bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy		Urząd Miejski w Dobrej	2007	2026	3 060 000,00	0,00	0,00

[illegible]

0,00	0,00	0,00	411 764,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	102 188,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	103 414,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	97 437,00
0,00	0,00	0,00	222 423,00
0,00	0,00	0,00	2 752 314,00
0,00	0,00	0,00	2 040 270,00
0,00	0,00	0,00	712 044,00
756 545,00	0,00	0,00	2 104 466,00
756 545,00	0,00	0,00	2 104 466,00
253 347,00	0,00	0,00	3 060 000,00

Budowa sali sportowej w Piekarach	80101	Urząd Miejski w Dobrej	2025		3 060 000,00	0,00	0,00
Regulacja gospodarki ściekowej na terenie gminy							
Budowa kanalizacji sanitarnej z kanalikami oraz kanalizacji deszczowej w m. Dobra – etap XI	90001	Urząd Miejski w Dobrej	2026	2026	742 855,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej - etap IX	90001	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2020	1 744 436,00	0,00	0,00
Budowa kolektora sanitarnego z przykanalikami w m. Dobra etap X	90001	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2015	1 755 297,00	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni przydomowych - Józefów, Łęg piekarski, Stawki, Młyny Piekarskie	01010	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2019	709 696,00	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni przydomowych - Miłkowice, Kościanki, Skęczniew	01010	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2020	1 686 117,00	0,00	0,00
Remont oczyszczalni w Dobrej	90001	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	2 555 609,50	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	28 000,00	28 000,00
- wydatki bieżące					209 000,00	28 000,00	28 000,00
Poręczenia			2005	2017	209 000,00	28 000,00	28 000,00

[illegible]

253 347,00	0,00	0,00	3 060 000,00
0,00	742 855,00	0,00	9 194 010,50
0,00	742 855,00	0,00	742 855,00
0,00	0,00	0,00	1 744 436,00
0,00	0,00	0,00	1 755 297,00
0,00	0,00	0,00	709 696,00
0,00	0,00	0,00	1 686 117,00
0,00	0,00	0,00	2 555 609,50
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
Wpisał: Błazdek

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

do Uchwały Nr XXV/183/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2026

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Uchwale Nr XXIV/179/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 31.01.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, Uchwale Nr XXV/184/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.02.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, powyższą uchwałą w załączniku Nr 1 i 3 do Uchwały Nr XXIII/116/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.12.2012r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2026 dokonuje się następujących zmian:

W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/116/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.12.2012r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2026, pod nazwą pn. „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2026 ” dokonano poniższych zmian:

1. W poz. 1 – Dochody ogółem, zmieniono kwotę z 16.915.928,00 zł na 17.147.708,68 zł,
2. W poz. 1.a – dochody bieżące zmieniono kwotę z 16.175.982,00 zł na 16.409.562,00 zł,
3. W poz. 1aue – środki na programy, projekty lub... zmieniono kwotę z 12.240,00 zł na 45.600,00 zł,
4. W poz. 1a1 – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniono kwotę z 12240,00 zł na 38.760,00 zł,
5. W poz. 1b – dochody majątkowe, zmieniono kwotę z 739.946,00 zł na 738.146,68 zł,
6. W poz. 1due – środki na programy, projekty lub... zmieniono kwotę z 150.046,00 zł na 148.246,68 zł,
7. W poz. 1d – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniono kwotę z 150.046,00 zł na 148.246,68 zł,
8. W poz. 2 – wydatki bieżące (bez odsetek...), zmieniono kwotę z 13.591.278,00 zł na 13.758.938,00 zł,
9. W poz. 2a – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmieniono kwotę z 6.704.288,00 zł na 6.735.488,00 zł,
10. W poz. 2b – związane z funkcjonowaniem organów JST zmieniono kwotę z 1.405.750,00 zł na 1.408.655,00 zł,
11. w poz. 2r – wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmieniono kwotę z 42.400,00 zł na 73.600,00 zł,
12. W poz. 2f – na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zmieniono kwotę z 14.400,00 zł na 45.600,00 zł,
13. W poz. 2f1 – finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniono kwotę z 0,00 zł na 38.760,00 zł,
14. W poz. 10 – wydatki majątkowe zmieniono kwotę z 2.651.489,00 zł na 2.717.409,00 zł,
15. W poz. 7a – rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, zmieniono kwotę z 498.656,00 zł na 496.856,68 zł,
16. W poz. 7a1 – kwoty wyłączeń, zmieniono kwotę z 150.046,00 zł na 148.246,68 zł,
17. W poz. 13 – Kwota długu, zmieniono kwotę z 3.174.839,00 zł na 3.174.839,00 zł,
18. W poz. 16 – kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** zmieniono kwotę z 273.161,00 zł na 271.361,68 zł,
19. Uaktualniono wskaźniki w poz. 18, 18a, 19, 19a, 20, 20a, 20b, 21, 21a, 21b, 22,
20. W poz. 24 – Wydatki bieżące razem, zmieniono kwotę z 13.991.278,00 zł na 14.158.938,00 zł,
21. W poz. 25 – Dochody bieżące-wydatki bieżące, zmieniono kwotę z 2.184.704,00 zł na 2.250.624,00 zł,
22. W poz. 27 – Wydatki ogółem, zmieniono kwotę z 16.642.767,00 zł na 16.876.347,00 zł,
23. W poz. 28 – Wynik budżetu, zmieniono kwotę z 273.161,00 zł na 271.361,68 zł,
24. W poz. 30 – Rozchody budżetu, zmieniono kwotę z 498.656,00 zł na 496.856,68 zł.

W Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/116/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.12.2012r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2026, 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. Zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację projektu „Partnerzy dla rozwoju” do kwoty 80.900,00 zł (z czego 3.600,00 zł przypada na 2012 rok, 45.500,00 zł na 2013 rok i 31.700,00 zł na 2014 rok).

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Wojciech Błazelek
Wojciech Błazelek