Uchwała Nr XVI/151/16
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2016 - 2026

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., po: 1515 j.t.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z zm.),
Rada uchwala co następuje:

§ 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 dług oraz sposób sfinansowania spłaty długu wraz z informacją o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy finansach publicznych na lata 2016 – 2026, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA W DOBREJ

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdalski

za organ stanowiący Sebastian Gwizdalski

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/151/16 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2016-04-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	18 022 299,76	17 182 410,08	1 902 785,00	31 946,89	3 229 745,38	2 161 674,86	7 726 469,00	3 758 217,67	839 889,68	20 683,00	811 528,68
Wykonanie 2014	19 233 413,17	19 059 897,98	2 166 957,00	64 831,91	3 504 927,87	2 182 922,64	7 679 197,00	4 250 865,22	173 515,19	44 515,19	129 000,00
Plan 3 kw. 2015	19 725 779,41	19 524 930,41	2 439 125,00	30 000,00	3 519 715,00	2 090 880,00	7 831 432,00	4 272 331,41	200 849,00	6 227,00	194 622,00
2016	22 113 658,61	21 984 931,61	2 858 972,00	40 000,00	3 820 293,00	2 461 293,00	8 359 311,00	5 460 828,53	128 727,00	5 727,00	123 000,00
2017	20 229 035,00	20 209 035,00	3 032 520,00	43 200,00	3 915 308,00	2 425 234,00	8 680 799,00	3 299 806,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2018	20 886 505,00	20 866 505,00	3 275 122,00	46 656,00	3 986 020,00	2 473 738,00	8 941 223,00	3 332 143,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2019	21 510 275,00	21 490 275,00	3 537 131,00	50 339,00	4 058 075,00	2 523 213,00	9 209 459,00	3 299 967,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2020	21 929 721,00	21 909 721,00	3 607 874,00	51 396,00	4 139 237,00	2 573 677,00	9 393 649,00	3 364 433,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2021	22 357 453,00	22 337 453,00	3 680 032,00	52 424,00	4 222 022,00	2 625 151,00	9 581 522,00	3 430 174,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	22 793 635,00	22 773 635,00	3 753 632,00	53 473,00	4 306 462,00	2 677 654,00	9 773 152,00	3 497 214,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	23 238 435,00	23 218 435,00	3 828 705,00	54 542,00	4 392 591,00	2 731 207,00	9 968 615,00	3 565 579,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	23 692 024,00	23 672 024,00	3 905 279,00	55 633,00	4 480 443,00	2 785 831,00	10 167 987,00	3 635 295,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	24 154 577,00	24 134 577,00	3 983 385,00	56 746,00	4 570 052,00	2 841 548,00	10 371 347,00	3 706 390,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	24 626 272,00	24 606 272,00	4 063 052,00	57 881,00	4 661 453,00	2 898 379,00	10 578 774,00	3 778 891,00	20 000,00	20 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.28

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	17 283 355,78	13 775 540,55	0,00	0,00	0,00	176 368,10	176 368,10	0,00	0,00	3 507 815,23
Wykonanie 2014	17 087 810,39	15 487 647,11	0,00	0,00	0,00	116 064,18	116 064,18	0,00	0,00	1 600 163,28
Plan 3 kw. 2015	20 672 963,72	17 053 841,54	53 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 619 122,18
2016	23 132 350,95	18 867 062,81	53 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 265 288,14
2017	19 914 925,00	16 863 854,00	28 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 051 071,00
2018	20 568 006,25	17 288 580,00	28 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 279 426,25
2019	21 180 190,75	17 716 647,00	19 000,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 463 543,75
2020	21 480 496,00	18 147 418,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 333 078,00
2021	22 189 769,00	18 605 265,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 584 504,00
2022	22 627 426,00	19 083 575,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	3 543 851,00
2023	23 069 847,00	19 576 742,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 493 105,00
2024	23 523 436,00	20 084 176,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	3 439 260,00
2025	24 051 929,00	20 607 295,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	3 444 634,00
2026	24 525 540,00	21 147 533,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	3 378 007,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	738 943,98	820 415,47	0,00	0,00	517 415,47	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 145 602,78	891 060,59	0,00	0,00	561 027,59	0,00	330 033,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-947 184,31	1 903 469,31	0,00	0,00	1 293 469,31	947 184,31	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 018 692,34	1 323 919,34	0,00	0,00	1 323 919,34	1 018 692,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	314 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	318 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	167 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.28

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	998 331,68	998 331,68	148 246,68	148 246,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	848 448,00	848 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	956 285,00	956 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	305 227,00	305 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	314 110,00	314 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	318 498,75	318 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 084,25	330 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 225,00	449 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	167 684,00	167 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 209,00	166 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	168 588,00	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	168 588,00	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 648,00	102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 732,00	100 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	2 900 915,00	0,00	3 406 869,53	3 924 285,00
Wykonanie 2014	2 382 500,00	0,00	3 572 250,87	4 133 278,46
Plan 3 kw. 2015	2 036 215,00	0,00	2 471 088,87	3 764 558,18
2016	2 286 367,00	0,00	3 117 868,80	4 441 788,14
2017	1 972 257,00	0,00	3 345 181,00	3 345 181,00
2018	1 653 758,25	0,00	3 577 925,00	3 577 925,00
2019	1 323 674,00	0,00	3 773 628,00	3 773 628,00
2020	874 449,00	0,00	3 762 303,00	3 762 303,00
2021	706 765,00	0,00	3 732 188,00	3 732 188,00
2022	540 556,00	0,00	3 690 060,00	3 690 060,00
2023	371 968,00	0,00	3 641 693,00	3 641 693,00
2024	203 380,00	0,00	3 587 848,00	3 587 848,00
2025	100 732,00	0,00	3 527 282,00	3 527 282,00
2026	0,00	0,00	3 458 739,00	3 458 739,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.28

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,52%	5,70%	0,00	5,70%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	0,14	16,79%	18,69%	TAK	TAK
2017	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	0,17	15,16%	17,06%	TAK	TAK
2018	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,17	14,44%	16,34%	TAK	TAK
2019	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	0,18	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2020	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	0,17	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2021	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	0,17	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2022	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	0,16	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2023	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,16	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2024	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,15	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2025	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,15	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2026	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,14	15,23%	15,23%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybr[illegible]n rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	1 398 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 502 704,30	1 543 559,93	661 650,31	281 650,31	380 000,00	1 068 916,00	928 747,00	115 125,97
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 930 824,07	1 560 200,14	518 007,69	500 007,69	18 000,00	0,00	3 559 465,18	40 000,00
2016	0,00	0,00	8 171 937,08	1 726 516,94	3 294 837,93	601 203,56	2 693 634,37	2 969 440,73	718 467,30	35 454,03
2017	314 110,00	314 110,00	8 304 058,00	1 678 870,00	3 078 023,00	26 952,00	3 051 071,00	1 240 133,00	0,00	0,00
2018	318 498,75	318 498,75	8 553 179,00	1 729 236,00	10 460,00	10 460,00	0,00	2 073 328,00	0,00	0,00
2019	330 084,25	330 084,25	8 809 775,00	1 781 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 225,00	449 225,00	9 074 068,00	1 834 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	167 684,00	167 684,00	9 346 290,00	1 889 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 209,00	166 209,00	9 626 679,00	1 946 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	168 588,00	168 588,00	9 915 479,00	2 004 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	168 588,00	168 588,00	10 212 943,00	2 064 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 648,00	102 648,00	10 519 332,00	2 126 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 732,00	100 732,00	10 384 912,00	2 190 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.28

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	80 771,49	73 943,97	73 943,97	0,00	0,00	0,00	100 769,03	81 124,47	81 124,47
Plan 3 kw. 2015	105 485,00	87 552,55	87 552,55	0,00	0,00	0,00	132 125,13	103 315,08	103 315,08
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 203,00	72 104,22	72 104,22
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.28

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	*Pomoc prawna*	*Urząd Miejski w Dobrej*	*2014*	*2018*	*96 000,00*	*24 000,00*	*24 000,00*	*8 000,00*	*0,00*	*32 000,00*
1.3.1.3	*Przewozy uczniów*	*Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej*	*2015*	*2016*	*154 000,00*	*92 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Rejestrarory GPS - UM*	*Urząd Miejski w Dobrej*	*2015*	*2018*	*12 100,13*	*1 845,00*	*1 845,00*	*1 537,50*	*0,00*	*3 382,50*
1.3.1.5	*Rejestratory GPS - ZGK*	*Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej*	*2015*	*2018*	*6 027,00*	*1 107,00*	*1 107,00*	*922,50*	*0,00*	*2 029,50*
1.3.1.6	*Ubezpieczenie mienia*	*Urząd Miejski w Dobrej*	*2015*	*2016*	*23 598,77*	*11 766,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**6 146 140,37**	**2 693 634,37**	**3 051 071,00**	**0,00**	**0,00**	**6 380 330,37**
1.3.2.1	*Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim*	*Urząd Miejski w Dobrej*	*2016*	*2017*	*10 908,06*	*5 454,03*	*5 454,03*	*0,00*	*0,00*	*10 908,06*
1.3.2.2	*Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Długa Wieś - etap XI*	*Urząd Miejski w Dobrej*	*2015*	*2016*	*522 000,00*	*509 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*513 000,00*
1.3.2.3	*Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra*	*Urząd Miejski w Dobrej*	*2015*	*2018*	*3 481 022,31*	*430 405,34*	*3 045 616,97*	*0,00*	*0,00*	*3 476 022,31*
1.3.2.4	*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Wiatraki i Mickiewicza*	*Urząd Miejski w Dobrej*	*2012*	*2016*	*775 610,00*	*429 175,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 023 800,00*
1.3.2.5	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34*	*Urząd Miejski w Dobrej*	*2015*	*2017*	*1 356 600,00*	*1 319 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 356 600,00*

RADA MIEJSKA W DOBREJ

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdalski

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr 3/2016 Burmistrza Dobrej z dn. 19.01.2016r., Uchwale Nr XIII/126/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.01.2016r., Uchwale Nr XIV/138/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 10.03.2016r., Zarządzeniu Nr 6/2016 Burmistrza Dobrej z dn. 04.04.2016r., Zarządzeniu Nr 7/2016 Burmistrza Dobrej z dn. 12.04.2016r., Uchwale Nr XVI/150/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.04.2016r.,
powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XII/121/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2016-2026.
W Załączniku nr 1 dokonano poniższych zmian:

- zwiększono poz. 1 - dochody ogółem z kwoty 19.766.813,02 zł do kwoty 22.113.658,61 zł, czyli o 2.346.845,59 zł,
- zwiększono poz. 1.1 – dochody bieżące z kwoty 19.761.086,02 zł do kwoty 21.984.931,61zł, czyli o 2.223.845,59 zł,
- zwiększono poz. 1.1.1 – z kwoty 2.807.889,00 zł do kwoty 2.858.972,00 zł, czyli o 51.083,00 zł,
- zmniejszono poz. 1.1.3 – z kwoty 3.942.468,00 zł do kwoty 3.820.293,00 zł, czyli o 122.175,00 zł,
- zmniejszono poz. 1.1.4 – z kwoty 8.427.960,00 zł do kwoty 8.359.311,00 zł, czyli o 68.649,00 zł,
- zwiększono poz. 1.1.5 – z kwoty 3.298.046,940 zł do kwoty 5.460.828,53 zł, czyli o 2.162.781,59 zł,
- zwiększono poz. 1.2 – z kwoty 5.727,00 zł do kwoty 128.727,00 zł, czyli o 123.000,00 zł,
- zwiększono poz. 1.2.2 – z kwoty 0,00 zł do kwoty 123.000,00 zł, czyli o 123.000,00 zł,
- zwiększono poz. 2 - wydatki ogółem z kwoty 20.301.411,02 zł do kwoty 23.132.350,95 zł, czyli o 2.830.939,93 zł,
- zwiększono poz. 2.1 - wydatki bieżące z kwoty 16.578.048,96 zł do kwoty 18.867.062,81 zł, czyli o kwotę 2.289.013,85 zł,
- zwiększono poz. 2.2 - z kwoty 3.723.362,06 zł do kwoty 4.265.288,14 zł, czyli o kwotę 541.926,08 zł,
- zmieniono poz. 3 – wynik budżetu z kwoty -534.598,00 zł do kwoty -1.018.692,34 zł, czyli o -484.094,34 zł,
- zwiększono poz. 4 – przychody budżetu z kwoty 839.825,00 zł do kwoty 1.323.919,34 zł, czyli o kwotę 484.094,34 zł;
- zmniejszono poz. 4.2 – wolne środki... z kwoty 839.825,00 zł do kwoty 1.323.919,34 zł, czyli o kwotę 484.094,34 zł;
- zwiększono poz. 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu z kwoty 534.598,00 zł do kwoty 1.018.692,34 zł czyli o 484.094,34 zł;
- zmniejszono poz. 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z kwoty 3.183.037,06 zł do kwoty 3.117.868,80 zł czyli o 65.168,26 zł;
- zwiększono poz. 8.2 różnica miedzy dochodami... z kwoty 4.022.862,06 zł do kwoty 4.441.788,14 zł czyli o 418.926,08 zł;
- zwiększono poz. 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.121.813,00 zł do kwoty 8.171.937,08 zł, czyli o kwotę 50.124,08 zł,
- zwiększono poz. 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst z kwoty 1.683.126,94 zł do kwoty 1.726.516,94 zł, czyli o 43.390,00 zł,
- zwiększono poz. 11.3 – z kwoty 2.908.978,56 zł do kwoty 3.294.837,93 zł, czyli o 385.859,37 zł,
- zwiększono poz. 11.3.2 – z kwoty 2.307.775,00 zł do kwoty 2.693.634,37 zł, czyli o 385.859,37 zł,
- Uaktualniono wykonanie za 2015 rok na podstawie sprawozdań za IV kwartał 2015 roku.

W Załączniku nr 1 wprowadzono poniższe zmiany:

- dokonano korekty nazwy zadania z "Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Dobra" na "Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w m. Dobra",

- dokonano korekty nazwy zadania inwestycyjnego z „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34, Ośrodka Zdrowia i MOPS + Aptekaul. Wiatraki 13" na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34", ze względu na brak możliwości dofinansowania w ramach WRPO zadania dla budynku Ośrodka Zdrowia i MOPS + Apteka ul. Wiatraki 13,
- dodano zadanie wieloletnie pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim" zabezpiecza się w budżecie na 2016 i 2017 rok kwotę 5.454,03 zł będącą iloczynem liczby mieszkańców wg danych GUS na koniec 2014 roku tj. 6269 osób i kwoty 1,74 zł;
- dokonano korekty nazwy zadania z „Remont dworku w Długiej Wsi na „Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra" nakładów inwestycyjnych oraz okresu realizacji zadania ze względu na ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w ramach WRPO. Poprzednio na 2016 rok zaplanowano nakłady w wysokości 50.000,00 zł a zwiększono je o 380.405,34 zł do kwoty 430.405,34 zł. W 2017 roku poprzednio nakłady wynosiły 1.240.133,00 zł a zwiększono je o 1.805.483,97 zł do kwoty 3.045.616,97 zł. W 2018 roku poprzednio nakłady wnosiły 2.073.328,00 zł a obecnie wynoszą 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdalski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	998 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	848 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	956 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	305 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	314 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	318 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	167 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

RADA MIEJSKA W DOBREJ

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdalski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/151/16 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2016-04-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**7 493 818,30**	**3 294 837,93**	**3 078 023,00**	**10 460,00**	**0,00**	**6 519 945,37**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 347 677,93**	**601 203,56**	**26 952,00**	**10 460,00**	**0,00**	**139 615,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**6 146 140,37**	**2 693 634,37**	**3 051 071,00**	**0,00**	**0,00**	**6 380 330,37**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**136 245,63**	**102 203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 203,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**136 245,63**	**102 203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 203,00**
1.1.1.1	*Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego*	*Urząd Miejski w Dobrej*	*2014*	*2016*	*136 245,63*	*102 203,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*102 203,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**7 357 572,67**	**3 192 634,93**	**3 078 023,00**	**10 460,00**	**0,00**	**6 417 742,37**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 211 432,30**	**499 000,56**	**26 952,00**	**10 460,00**	**0,00**	**37 412,00**
1.3.1.1	*Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra*	*Urząd Miejski w Dobrej*	*2014*	*2016*	*919 706,40*	*367 882,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.28