

Uchwała Nr XXII/181/16
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 27 października 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 2016r., poz. 446 j.t.) 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

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 wraz z informacją o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o 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 niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/181/16 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2016-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			w tym:	
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					
Lp	1											
Formula	[1-1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	20 895 142,48	19 976 874,59	2 460 341,00	47 674,70	3 474 551,43	2 103 515,63	7 831 432,00	4 328 421,69	918 267,89	7 118,89	911 149,00	
2016	25 388 814,20	25 075 900,96	2 818 972,00	40 000,00	4 002 019,23	2 461 293,00	8 359 311,00	8 271 970,56	312 913,24	123 694,50	189 218,74	
2017	21 426 855,52	20 236 894,00	3 032 520,00	43 200,00	3 915 308,00	2 425 234,00	8 680 799,00	3 299 806,00	1 189 961,52	20 000,00	1 169 961,52	
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	4 088 075,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:										
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	w tym:		w tym:
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2015	1 870 545,69	789 424,81	0,00	0,00	234 045,81	234 045,81	555 379,00						
2016	-120 014,74	425 241,74	0,00	0,00	425 241,74	120 014,74	0,00						
2017	-2 926 172,62	3 240 282,62	1 796 261,06	1 796 261,06	1 444 021,56	1 129 911,56	0,00						
2018	18 547,50	299 951,25	0,00	0,00	299 951,25	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						

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

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ₆ 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	226 285,00	226 285,00	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, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.2] - ([2.1] - [3.1])
Wykonanie 2015	2 591 594,00	0,00	3 807 905,92	4 041 951,73
2016	2 286 367,00	0,00	3 163 157,80	3 588 399,54
2017	1 972 257,00	0,00	3 065 183,50	6 305 466,12
2018	1 653 758,25	0,00	3 277 973,75	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 dotyczących 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne		
					Wydatki bieżące	majątkowe					
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 2015	0,00	0,00	7 940 559,45	1 564 700,14	555 007,69	500 007,69	55 000,00	0,00	3 747 723,18	40 000,00	
2016	0,00	0,00	8 269 586,61	1 844 356,94	2 035 248,90	532 343,56	1 502 905,34	2 073 246,07	1 099 697,57	785 415,05	
2017	0,00	0,00	8 304 058,00	1 678 870,00	7 500 125,64	318 808,00	7 181 317,64	2 777 406,00	0,00	0,00	
2018	18 547,50	18 547,50	8 553 179,00	1 729 236,00	1 829 253,10	310 411,25	1 518 841,85	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środki określone 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 ⁽⁴⁾			środki określone 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	
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
Formula									
Wykonanie 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	3 661,00	0,00	3 661,00
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

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				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 2015	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
2016	120 500,00	85 012,75	120 500,00	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty 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	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2015	226 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	305 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	314 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	318 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	167 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4
						-120 000,00

* 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.). Automatycznie 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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdański

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/181/16 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2016-10-27

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)					12 150 639,01	7 500 125,64	1 829 253,10	0,00	10 762 065,77
1.a	- wydatki bieżące				1 866 964,18	532 343,56	318 808,00	310 411,25	0,00	662 562,25
1.b	- wydatki majątkowe				10 283 674,83	1 502 905,34	7 181 317,64	1 518 841,85	0,00	10 099 503,52
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:					5 844 136,69	4 862 887,47	299 951,25	0,00	5 664 193,75
1.1.1	- wydatki bieżące				609 341,38	15 011,00	263 997,50	299 951,25	0,00	578 959,75
1.1.1.1	Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	529 698,75	0,00	229 747,50	299 951,25	0,00	529 698,75
1.1.1.2	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji w Gminie Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2016	2017	45 600,00	11 350,00	34 250,00	0,00	0,00	45 600,00
1.1.1.3	Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2016	34 042,63	3 661,00	0,00	0,00	0,00	3 661,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 234 795,31	593 905,34	4 598 889,97	0,00	0,00	5 085 234,00
1.1.2.1	Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.2.2	Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2017	3 481 022,31	430 405,34	3 045 616,97	0,00	0,00	3 368 461,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit
			od	do						
1.1.2.3	Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2016	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00
1.1.2.4	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	1 617 273,00	43 000,00	1 537 273,00	0,00	0,00	1 580 273,00
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				6 306 502,32	1 426 332,56	2 637 238,17	1 529 301,85	0,00	5 087 872,02
1.3.1	- wydatki bieżące				1 257 622,80	517 332,56	54 810,50	10 460,00	0,00	83 602,50
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
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	Rejestratory 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
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2016	2017	46 190,50	18 332,00	27 858,50	0,00	0,00	46 190,50

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 048 879,52	909 000,00	2 582 427,67	1 518 841,85	0,00	5 014 269,52
1.3.2.1	Budowa bazy Śmigłowo-cowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	Urząd Miejski w Dobrej	2016	2017	10 908,06	0,00	10 908,06	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	402 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00
1.3.2.3	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin gm. Krzymów	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	104 483,70	0,00	79 417,96	25 065,74	0,00	104 483,70
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Wiatrak i Mickiewicza	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2016	545 610,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.5	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Dobrej	2016	2018	3 985 877,76	0,00	2 492 101,65	1 493 776,11	0,00	3 985 877,76



PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdański
Sebastian Gwizdański

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Uchwale Nr XXII/180/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.10.2016r., 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:

Rok 2016

- zwiększono kol. 1 - dochody ogółem o kwotę 6847.346,42 zł,
- zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 606.302,68 zł,
- zwiększono kol. 1.1.3 - o kwotę 58.050,32 zł,
- zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 396.365,41 zł,
- zwiększono kol.1.2 – o kwotę 78.043,74 zł,
- zwiększono o kol. 1.2.1 – o kwotę 41.000,00 zł,
- zwiększono kol. 1.2.2 – o kwotę 37.043,74 zł,
- zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 75.464,03 zł,
- zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 558.236,94 zł,
- zmniejszono kol. 2.2 - o kwotę 482.772,91 zł,
- zmniejszono deficyt budżetu kol. 3 o kwotę 608.882,39 zł
- zmniejszono przychody budżetu kol. 4 o kwotę 608.882,39 zł,
- zmniejszono wolne środki kol.4.2 i środki na pokrycie deficytu kol.4.2.1 o kwotę 608.882,39 zł,
- zwiększono kol. 8.1 - różnica między dochodami... o kwotę 48.065,74 zł;
- zmniejszono kol. 8.2 - o kwotę 560.816,65 zł,
- zmniejszono kol. 11.1 - o kwotę 3.410,11 zł,
- zwiększono kol. 11.2 - o kwotę 38.000,00 zł,
- zmniejszono kol. 11.3 - o kwotę 16.297,03 zł,
- zwiększono kol. 11.3.1. - o kwotę 18.332,00 zł,
- zmniejszono kol. 11.3.2 - o kwotę 34.629,03 zł,
- zmniejszono kol. 12.3 – o kwotę 98.542,00 zł,
- zmniejszono kol. 12.3.1 – o kwotę 72.104,22 zł,
- zmniejszono kol. 12.3.2 – o kwotę 68.443,22 zł,
- zwiększono kol. 12.4 – o kwotę 120.500,00 zł,
- zwiększono kol. 12.4.1 – o kwotę 85.012,75 zł,
- zwiększono kol. 12.4.2 – o kwotę 120.500,00 zł

Rok 2017

- zwiększono kol. 1 dochody ogółem o kwotę 1.197.820,52 zł,
- zwiększono kol. 1.1 dochody bieżące o kwotę 27.859,00 zł w związku z podjęciem uchwały w sprawie przejęcia zadania bieżącego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017.
- zwiększono kol. 1.2 dochody majątkowe o kwotę 1.169.961,52 zł i kol. 1.2.2 w związku z podpisaniem Umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34” nr RPWP.03.02.01-30-0101/15-00 w ramach Osi Priorytet 3 „Energia” Działania 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałanie 3.2.1 „kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
- zwiększono kol. 2; - wydatki ogółem o kwotę 2.620.832,64 zł, w tym na zadania bieżące kol. 2.1 kwota 27.859,00 zł na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych oraz zadania majątkowe kol. 2.2; zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej” kwota 2.492.101,65 zł, „Budowa dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin gm. Krzymów” kwota 79.417,96 zł, „Budowa Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” kwota 5.454,03 zł.
- zwiększono deficyt kol. 3 i przychody kol.4 - o kwotę -1.423.012,12 zł,
- zwiększono kol. 4.1.- o kwotę 258.988,06 zł,
- zwiększono 4.1.1 – o kwotę 293.100,56 zł,
- zwiększono kol. 4.2 – o kwotę 1.164.024,06 zł,

- zwiększono kol. 4.2.1 – o kwotę 1.129.911,56 zł,
- zwiększono kol. 8.2 - o kwotę 1.423.012,12 zł,
- zmniejszono kol. 10.1 – o kwotę 314.110,00 zł,
- zwiększono kol. 11.3 - o kwotę 2.604.832,14 zł

Rok 2018

- zmniejszono kol. 10.1 - o kwotę 299.951,25 zł,
- zwiększono kol. 11.3;11.3.2 - o kwotę 1.518.841,85 zł.

W Załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, dokonano poniższych zmian:

1) w punkcie 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm):

- wydatki bieżące:

W związku z realizacją projektu pn. "Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra" w którym kwota 16.000,00 zł stanowi wydatki majątkowe w wykazie przedsięwzięć zadanie to znalazło się w części dotyczącej wydatków bieżących w 2017 roku kwota 129.747,50 zł natomiast kwota 16.000,00 zł roku 2017 znalazła się w wydatkach majątkowych.

- wydatki majątkowe:

W związku z realizacją projektu pn. "Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra" w którym kwota 16.000,00 zł stanowi wydatki majątkowe w wykazie przedsięwzięć zadanie to znalazło się w części dotyczącej wydatków majątkowych w 2017 roku kwota 16.000,00 zł.

2) z punktu 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- wydatki bieżące:

Wprowadzono do przedsięwzięć zadanie realizowane w sezonie zimowym 2016 - 2017 na podstawie porozumienia z Powiatem Tureckim pn. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra”. Zaplanowane kwoty równe otrzymanej dotacji na ten cel wynoszą 2016 rok – 18.332,00 zł i 2017 rok – 27.858,50 zł.

- wydatki majątkowe:

Na przedsięwzięcie pn. „Budowa Bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” zaplanowano środki w całości na 2017 rok w kwocie 10.908,06 zł zgodnie z harmonogramem inwestycji.

Dostosowano wielkość środków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Długa Wieś – etap XI” tj. zmniejszono o kwotę 120.000,00 zł w 2016 roku, z kwoty 509.000,00 zł do kwoty 389.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po przetargu

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2017-2018 pn. „Budowa dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin gm. Krzymów”. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27.10.2016 roku na rok 2017 zaplanowano kwotę 79.417,96 zł i na 2018 rok 25.065,74 zł.

Dostosowano wielkość zaplanowanych środków na przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Wiatrak i Mickiewicza, do planu w uchwale budżetowej na 2016 rok ze zmianami.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2018 pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej” w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Na 2017 rok zaplanowano 2.492.101,65 zł natomiast na 2018 rok zaplanowano 1.493.776,11 zł, całkowita wartość zadania wynosi 3.985.877,76 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Sebastian Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

