

**Uchwała Nr XXIII/193/16
Rady Miejskiej w Dobrej**

z dnia 14 listopada 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. 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 uchwała 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 XXIII/193/16 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2016-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1.1	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	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	7 726 489,00	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	
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	25 317 318,20	25 004 404,96	2 818 972,00	40 000,00	4 002 019,23	2 461 293,00	8 359 311,00	8 288 672,56	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	4 058 075,00	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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przepisy o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlega finansowaniu budżetu państwa ²	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	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	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	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	0,00	3 619 122,18
Wykonanie 2015	19 024 596,79	16 168 968,67	0,00	0,00	0,00	77 450,57	77 450,57	0,00	0,00	0,00	2 855 828,12
2016	25 437 332,94	21 832 247,16	53 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 605 085,78
2017	24 353 028,14	17 171 710,50	28 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 181 317,64
2018	20 867 957,50	17 588 531,25	28 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 279 426,25
2019	21 180 190,75	17 716 647,00	19 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 463 543,75
2020	21 480 496,00	18 147 418,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 333 078,00
2021	22 189 769,00	18 605 265,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 584 504,00
2022	22 627 426,00	19 083 575,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	3 543 851,00
2023	23 069 847,00	19 576 742,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 493 105,00
2024	23 523 436,00	20 084 176,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	3 439 260,00
2025	24 051 929,00	20 607 295,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	3 444 634,00
2026	24 525 540,00	21 147 533,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 378 007,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody* budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *				
										4	4.1	4.1.1
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		2 646 828,12	0,00	0,00	2 343 828,12	0,00	303 000,00	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2015	1 870 545,69		789 424,81	0,00	0,00	234 045,81	234 045,81	555 379,00	329 094,00	0,00	0,00	0,00
2016	-120 014,74		425 241,74	0,00	0,00	425 241,74	120 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 547,50		299 951,25	0,00	0,00	299 951,25	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	0,00
2020	449 225,00		0,00	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	0,00
2022	166 209,00		0,00	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	0,00
2024	168 588,00		0,00	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	0,00
2026	100 732,00		0,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty 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	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	
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
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 *	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] - [2.1] - [4.2]
Wykonanie 2013	2 900 915,00	0,00	3 406 869,53	5 750 697,65
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
Wykonanie 2015	2 591 594,00	0,00	3 807 905,92	4 041 951,73
2016	2 286 367,00	0,00	3 172 157,80	3 597 395,54
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, do wydatków bieżących, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, do wydatków bieżących, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, po uwzględnieniu plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, po uwzględnieniu plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,52%	5,70%	0,00	0,19	5,70%	0,19	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	5,01%	5,01%	0,00	0,19	5,01%	0,19	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,62%	5,62%	0,00	0,13	5,62%	0,13	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	1,45%	1,45%	0,00	0,18	1,45%	0,18	0,00%	0,00%	TAK
2016	1,81%	1,81%	678,00	0,13	1,81%	0,13	16,79%	18,69%	TAK
2017	2,02%	2,02%	2 892,00	0,14	2,03%	0,14	14,79%	16,69%	TAK
2018	2,04%	2,04%	2 812,00	0,16	2,06%	0,16	13,33%	15,23%	TAK
2019	1,95%	1,95%	2 037,00	0,18	1,96%	0,18	14,40%	14,40%	TAK
2020	2,32%	2,32%	0,00	0,17	2,32%	0,17	15,94%	15,94%	TAK
2021	0,95%	0,95%	0,00	0,17	0,95%	0,17	16,89%	16,89%	TAK
2022	0,89%	0,89%	0,00	0,16	0,89%	0,16	17,22%	17,22%	TAK
2023	0,85%	0,85%	0,00	0,16	0,85%	0,16	16,77%	16,77%	TAK
2024	0,81%	0,81%	0,00	0,15	0,81%	0,15	16,27%	16,27%	TAK
2025	0,50%	0,50%	0,00	0,15	0,50%	0,15	15,76%	15,76%	TAK
2026	0,46%	0,46%	0,00	0,14	0,46%	0,14	15,23%	15,23%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ¹¹⁾	bieżące	majątkowe		
Lp	10	10.1	11.1	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 502 704,30	1 543 559,93	661 650,31	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	0,00	3 559 465,18	40 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 940 559,45	1 564 700,14	555 007,69	500 007,69	0,00	3 747 723,18	40 000,00
2016	0,00	0,00	8 275 008,61	1 853 356,94	2 035 248,90	532 343,56	1 502 905,34	1 088 081,85	754 961,02
2017	0,00	0,00	8 304 058,00	1 678 870,00	7 516 865,64	335 548,00	2 777 406,00	0,00	0,00
2018	18 547,50	18 547,50	8 553 179,00	1 729 236,00	1 858 413,10	339 571,25	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
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
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
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
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
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
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
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

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 (rozdział 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:			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:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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
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	13 876,00	13 876,00	13 876,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 287,56	227 699,06	233 287,56
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 381,37	245 381,37	245 381,37
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 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 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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi 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
Formuła						14.4
Wykonanie 2013	998 331,68	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
Plan 3 kw. 2015	956 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	226 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
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

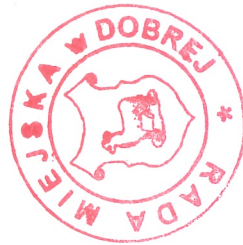
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 pożyczkowe.

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdański

za organ stanowiący Sebastian Gwizdański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.14

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr XXIII/193/16 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2016-11-14

załącznik nr 2 do

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)					12 196 539,01	2 035 248,90	1 858 413,10	0,00	10 807 965,77
1.a	- wydatki bieżące					1 912 864,18	532 343,56	339 571,25	0,00	708 462,25
1.b	- wydatki majątkowe					10 283 674,83	1 502 905,34	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	608 916,34	299 951,25	0,00	5 664 193,75
1.1.1	- wydatki bieżące					609 341,38	15 011,00	263 997,50	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	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 zobowiązań
			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				6 352 402,32	1 426 332,56	2 653 978,17	1 558 461,85	0,00	5 143 772,02
1.3.1	- wydatki bieżące				1 303 522,80	517 332,56	71 550,50	39 620,00	0,00	129 502,50
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	Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	45 900,00	0,00	16 740,00	29 160,00	0,00	45 900,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2016	23 598,77	11 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Sebastian Gwizdański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.14

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						
1.3.1.8	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
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-cyj 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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Uchwale Nr XXIII/193/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 14.11.2016r., 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

- zmniejszono kol. 1 - dochody ogółem o kwotę 71.496,00 zł,
- zmniejszono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 71.496,00 zł,
- zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 16.702,00 zł,
- zmniejszono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 71.496,00 zł,
- zmniejszono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 80.496,00 zł,
- zwiększono kol. 2.2 - o kwotę 9.000,00 zł,
- zwiększono kol. 8.1 - różnica między dochodami... o kwotę 9.000,00 zł;
- zwiększono kol. 8.2 - o kwotę 9.000,00 zł,
- zwiększono kol. 11.1 - o kwotę 5.422,00 zł,
- zwiększono kol. 11.2 - o kwotę 9.000,00 zł,
- zmniejszono kol. 11.4 - o kwotę 311.203,16 zł,
- zmniejszono kol. 11.5 – o kwotę 11.615,72 zł,
- zmniejszono kol. 11.6 – o kwotę 30.454,03 zł,
- zwiększono kol. 12.3 – o kwotę 10.2015,00 zł,
- zwiększono kol. 12.3.1 – o kwotę 13.876,00 zł,
- zwiększono kol. 12.3.2 – o kwotę 10.2015,00 zł,
- zwiększono kol. 12.5 – o kwotę 6.670,00 zł,
- zwiększono kol. 12.5.1 – o kwotę 6.670,00 zł,

Rok 2017

- zwiększono kol. 11.3 – o kwotę 16.740,00 zł,
- zwiększono kol. 11.3.1 – o kwotę 16.740,00 zł,
- zwiększono kol. 12.3 – o kwotę 233.287,56 zł,
- zwiększono kol. 12.3.1 – o kwotę 227.699,06 zł,
- zwiększono kol. 12.3.2 – o kwotę 233.287,56 zł,
- zwiększono kol. 12.4 – o kwotę 2.531.993,52 zł,
- zwiększono kol. 12.4.1 – o kwotę 2.154.594,49 zł,
- zwiększono kol. 12.4.2 - o kwotę 1.392.425,32 zł,
- zwiększono kol. 12.5 – o kwotę 408.108,97 zł,

Rok 2018

- zwiększono kol. 11.3 – o kwotę 29.160,00 zł,
- zwiększono kol. 11.3.1 – o kwotę 29.160,00 zł,
- zwiększono kol. 12.3 – o kwotę 245.381,37 zł,
- zwiększono kol. 12.3.1 – o kwotę 245.381,37 zł,
- zwiększono kol. 12.3.2 – o kwotę 245.381,37 zł,
- zwiększono kol. 12.5 – o kwotę 54.569,88 zł.

Zmian dokonano również w związku z realizacją w latach 2016-2018 umów z dofinansowaniem środków z UE, tj.

- Projekt **"Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra"** - dnia 26.10.2016r. podpisano Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Nr RPWP.08.01.01-30-0093/16-00 na dofinansowanie Projektu „Dobry start – edukacja przedszkolna w gminie Dobra”. Planowany okres realizacji to 01.08.2017r. - 30.09.2018r., wartość całkowita kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 545.698,75 zł, natomiast łączne dofinansowanie to kwota 463.843,93 zł. W podziale na lata realizacja projektu wygląda następująco:
2017 rok - koszty ogółem 245.747,50 zł (w tym 16.000,00 zł wydatki majątkowe), kwota 218.462,56 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE a kwota 27.284,94 zł to wkład własny,
2018 rok – koszty ogółem 299.951,25 zł, kwota 245.381,37 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE a kwota 54.569,88 zł to wkład własny.

- Projekt **„Opracowanie gminnego programu rewitalizacji w Gminie Dobra”** – dnia 19.10.2016 roku podpisano Umowę Nr DPR.U.62/2016 w odpowiedzi na wniosek o przyznanie dotacji za organ stanowiący Sebastian Gwizdalski

„Przygotowanie programów rewitalizacji”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Łączna wartość projektu wynosi 45.600,00 zł, wnioskowana kwota dotacji (dofinansowania) wynosi 41.040,00 zł natomiast wkład własny w wysokości 10% wartości projektu stanowi kwotę 4.560,00 zł.

W podziale na lata realizacja projektu wygląda następująco:

2016 rok - koszty ogółem 11.350,00 zł, kwota 11.350,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE (85% - FS, 15% - BP),

2017 rok – koszty ogółem 34.250,00 zł, kwota 29.690,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE (85% - FS, 15% - BP) a kwota 4.560,00 zł to wkład własny.

- Projekt „Dobry start – remont dworku w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra” - Gmina Dobra zakwalifikowała się do dofinansowania powyższego projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany będzie od 01.10.2016r. do 31.08.2017r. Całkowita wartość projektu 3.404.847,30 zł, kwota kosztów kwalifikowanych – 1.176.468,20 zł, kwota dofinansowania – 999.997,97 zł. Na dzień składania projektu budżetu na 2017 rok Gmina oczekuje na podpisanie umowy.

W podziale na lata realizacja projektu wygląda następująco:

2016 rok - koszty ogółem 430.405,34 zł, wydatki kwalifikowane kwota 36.900,00 zł, kwota 31.365,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE (85%), wydatki niekwalifikowane kwota 393.505,34 zł,

2017 rok – koszty ogółem 3.045.616,97 zł, wydatki kwalifikowane kwota 1.139.568,20 zł, kwota 968.632,97 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE (85%), wydatki niekwalifikowane kwota 1.906.048,77 zł.

- Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34”, dnia 19.10.2016 roku podpisano Umowę o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.02.01-30-0101/15-00 w ramach Osi Priorytetowej 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. Okres realizacji Projektu 05.09.2016r. -18.08.2017r., Całkowita wartość projektu wynosi 1.537.272,55 zł, w tym całkowite koszty kwalifikowane - 1.376.425,32 zł, dofinansowanie z budżetu środków europejskich - 1.169.961,52 zł, co stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych Projektu.

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

1) 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 „Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”.

W związku z podjęciem Uchwały Nr XXIII/191/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 14.11.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dobra porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu pn. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” zabezpieczono w budżecie środki na wkład własny potrzeby do realizacji niniejszego projektu. Na 2017 rok zaplanowano kwotę 16.740,00 zł, natomiast na 2018 rok zaplanowano kwotę 29.160,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski