

**Uchwała Nr XXX/240/17
Rady Miejskiej w Dobrej**

z dnia 12 maja 2017 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra
na lata 2017 - 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 2017 – 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/240/17 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2017-05-12

z tego:															
w tym:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości							
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp															
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	24 704 467,78		24 469 598,28	2 818 972,00	40 000,00	3 943 968,91	2 461 293,00		8 359 311,00	7 875 605,15	234 869,50	82 694,50		152 175,00	
2017	27 497 546,00		25 321 859,51	2 849 770,00	40 000,00	3 993 629,00	2 414 000,00		8 596 889,00	8 483 415,06	2 175 686,49	5 727,00		2 169 959,49	
2018	25 322 766,00		25 302 766,00	2 907 980,00	40 800,00	4 080 678,00	2 462 280,00		8 818 917,00	8 101 616,00	20 000,00	20 000,00		0,00	
2019	25 568 061,00		25 548 061,00	2 966 139,00	41 616,00	4 154 344,00	2 511 525,00		9 083 485,00	7 934 136,00	20 000,00	20 000,00		0,00	
2020	26 005 391,00		25 985 391,00	3 025 462,00	42 448,00	4 229 408,00	2 561 756,00		9 355 989,00	7 947 980,00	20 000,00	20 000,00		0,00	
2021	26 506 089,00		26 486 089,00	3 085 971,00	43 297,00	4 307 901,00	2 612 991,00		9 543 109,00	8 104 816,00	20 000,00	20 000,00		0,00	
2022	27 016 612,00		26 996 612,00	3 147 691,00	44 163,00	4 387 903,00	2 665 251,00		9 733 971,00	8 264 768,00	20 000,00	20 000,00		0,00	
2023	27 537 152,00		27 517 152,00	3 210 645,00	45 046,00	4 469 443,00	2 718 556,00		9 928 651,00	8 427 898,00	20 000,00	20 000,00		0,00	
2024	28 067 910,00		28 047 910,00	3 274 858,00	45 947,00	4 552 551,00	2 772 927,00		10 127 224,00	8 594 269,00	20 000,00	20 000,00		0,00	
2025	28 609 086,00		28 589 086,00	3 340 355,00	46 866,00	4 637 260,00	2 828 385,00		10 329 768,00	8 763 945,00	20 000,00	20 000,00		0,00	
2026	29 160 889,00		29 140 889,00	3 407 162,00	47 803,00	4 723 599,00	2 884 953,00		10 536 364,00	8 936 993,00	20 000,00	20 000,00		0,00	

1) Wzór może być stosowany łącznie w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. 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 łącznie dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wyliczający 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.

		z tego:									
		w tym:									
		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:			
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań i dyskonta od			

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:							w tym:
				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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2016		-728 897,13	1 034 124,13	0,00	0,00	1 034 124,13	728 897,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		-5 021 395,34	5 335 505,34	3 049 138,34	2 735 028,34	2 286 367,00	2 286 367,00	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.

Wyszczególnienie		z tego:							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		
		z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		w tym:					Kwota długu x					
		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 6) x	
5	5.1						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		5.2
Lp												
Wykonanie 2014	848 448,00		848 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 500,00	3 572 250,87	4 133 278,46
Wykonanie 2015	226 285,00		226 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 594,00	3 807 905,92	4 041 951,73
Plan 3 kw. 2016	305 227,00		305 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 367,00	3 115 092,06	4 149 216,19
2017	314 110,00		314 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 257,00	2 833 325,00	8 168 830,34
2018	318 498,75		318 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 758,25	3 051 735,75	3 051 735,75
2019	330 084,25		330 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 674,00	3 147 894,25	3 147 894,25
2020	449 225,00		449 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 449,00	3 107 277,00	3 107 277,00
2021	167 684,00		167 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 765,00	3 126 868,00	3 126 868,00
2022	166 209,00		166 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 556,00	3 128 746,00	3 128 746,00
2023	168 588,00		168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 968,00	3 119 718,00	3 119 718,00
2024	168 588,00		168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 380,00	3 105 583,00	3 105 583,00
2025	102 648,00		102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 732,00	3 087 132,00	3 087 132,00
2026	100 732,00		100 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 148,00	3 063 148,00

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.

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									
	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 uwzględnienia 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 (wskaźnik ustalony w pierwszym 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	18,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	18,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	12,94%	x	x	x	x
2017	1,70%	1,70%	2 892,00	1,71%	10,32%	16,67%	18,15%	TAK	TAK
2018	1,68%	1,68%	2 812,00	1,70%	12,13%	13,84%	15,32%	TAK	TAK
2019	1,64%	1,64%	2 037,00	1,65%	12,39%	11,80%	13,28%	TAK	TAK
2020	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	12,03%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2021	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	11,87%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2022	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	11,65%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2023	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	11,40%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2024	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	11,14%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2025	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	10,86%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2026	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	10,57%	11,13%	11,13%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dolicza pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:						z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
	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					
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wyszczególnienie	Lp									
	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	115 125,97
	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	40 000,00
	Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 272 986,72	1 806 356,94	2 051 545,93	514 011,56	1 537 534,37	2 073 246,07	785 415,05
	2017	0,00	0,00	8 637 120,55	1 656 595,49	8 628 403,98	338 681,00	8 289 722,98	6 824 294,86	440 326,06
	2018	318 498,75	318 498,75	8 938 235,00	1 678 870,00	1 860 111,68	341 269,85	1 518 841,83	1 234 395,15	25 065,74
	2019	330 084,25	330 084,25	9 038 095,00	1 729 236,00	424,65	424,65	0,00	2 837 810,00	0,00
	2020	449 225,00	449 225,00	9 309 238,00	1 781 113,00	0,00	0,00	0,00	2 678 052,00	0,00
	2021	167 684,00	167 684,00	9 588 515,00	1 834 546,00	0,00	0,00	0,00	2 979 184,00	0,00
	2022	166 209,00	166 209,00	9 876 171,00	1 889 583,00	0,00	0,00	0,00	2 982 537,00	0,00
	2023	168 588,00	168 588,00	10 172 456,00	1 946 270,00	0,00	0,00	0,00	2 971 130,00	0,00
	2024	168 588,00	168 588,00	10 477 629,00	2 004 658,00	0,00	0,00	0,00	2 956 995,00	0,00
	2025	102 648,00	102 648,00	10 791 958,00	2 064 798,00	0,00	0,00	0,00	3 004 484,00	0,00
	2026	100 732,00	100 732,00	11 115 717,00	2 126 742,00	0,00	0,00	0,00	2 982 416,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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			
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
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 203,00	72 104,22	72 104,22
2017	248 152,56	243 699,06	243 699,06	2 169 959,49	2 169 959,49	2 169 959,49	267 130,50	229 399,06	265 997,50
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 571,25	245 381,37	245 381,37
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,65	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w zrealizację umowy 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:		Wydanki 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:		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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2017	9 936 077,42	3 875 435,01	4 951 874,12	3 606 272,20	2 802 513,07	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2018	1 493 776,09	0,00	0,00	54 569,88	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	

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Up	14.1	14.2	14.3	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2014	848 448,00	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
Plan 3 kw. 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 wskazań słały zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zosłanie 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. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6-9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

~ Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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
Gwizdałowski
Sebastian Gwizdałowski

Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/240/17 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2017-05-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 678 337,46	8 628 403,98	1 860 111,68	424,65	0,00	9 665 967,00
1.a	- wydatki bieżące				784 772,63	338 681,00	341 269,85	424,65	0,00	642 963,50
1.b	- wydatki majątkowe				9 893 564,83	8 289 722,98	1 518 841,83	0,00	0,00	9 023 003,50
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:				10 356 729,07	8 466 527,46	1 795 425,94	424,65	0,00	9 476 816,74
1.1.1	- wydatki bieżące				578 555,00	267 130,50	301 649,85	424,65	0,00	569 205,00
1.1.1.1	Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	529 698,75	229 747,50	299 951,25	0,00	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	36 250,00	0,00	0,00	0,00	36 250,00
1.1.1.3	Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej	2017	2019	3 256,25	1 133,00	1 698,60	424,65	0,00	3 256,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 778 173,07	8 199 396,96	1 493 776,09	0,00	0,00	8 907 611,74
1.1.2.1	Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	16 000,00	16 000,00	0,00	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	4 159 022,31	4 154 022,31	0,00	0,00	0,00	3 368 461,00
1.1.2.3	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	1 537 273,00	0,00	0,00	0,00	1 537 273,00
1.1.2.4	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	3 985 877,76	2 492 101,65	1 493 776,09	0,00	0,00	3 985 877,74
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				321 609,39	161 876,52	64 685,74	0,00	0,00	169 150,26
1.3.1	- wydatki bieżące				206 217,63	71 550,50	39 620,00	0,00	0,00	73 758,50
1.3.1.1	Pomoc prawna	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2018	96 000,00	24 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	45 900,00	16 740,00	29 160,00	0,00	0,00	45 900,00
1.3.1.3	Rejestratory GPS - UM	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2018	12 100,13	1 845,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rejestratory GPS - ZGK	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2015	2018	6 027,00	1 107,00	922,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Żimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2016	2017	46 190,50	27 858,50	0,00	0,00	0,00	27 858,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				115 391,76	90 326,02	25 065,74	0,00	0,00	115 391,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	10 908,06	0,00	0,00	0,00	10 908,06
1.3.2.2	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin gm. Krzymów	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	104 483,70	79 417,96	25 065,74	0,00	0,00	104 483,70
1.3.2.3	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Dobrej	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdański
 Sebastian Gwizdański

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.27.2017 Burmistrza Dobrej z dnia 24.04.2017 roku, Uchwale Nr XXX/239/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 12.05.2017 roku powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXV/200/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2017-2026 ze zmianami.

W Załączniku nr 1 dokonano poniższych zmian:

Rok 2017

- zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 345.894,00 zł, z kwoty 27.151.652,00 zł do kwoty 27.497.546,00 zł,
- zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 345.894,00 zł, z kwoty 24.975.965,51 zł do kwoty 25.321.859,51 zł,
- zwiększono kol. 1.1.5 o kwotę 345.894,00 zł z kwoty 8.137.521,06 zł do kwoty 8.483.415,06 zł,
- zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 1.657.664,00 zł, z kwoty 30.861.277,34 zł do kwoty 32.518.941,34 zł,
- zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 402.664,00 zł, z kwoty 22.085.870,51 zł do kwoty 22.488.534,51 zł,
- zwiększono kol. 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę 1.255.000,00 zł, z kwoty 8.775.406,83 zł do kwoty 10.30.406,83 zł,
- zwiększono kol. 3 - wynik budżetu o kwotę -1.311.770,00 zł, z kwoty -3.709.625,34 zł do kwoty -5.021.395,34 zł,
- zwiększono kol. 4 - przychody budżetu o kwotę 1.311.770,00 zł, z kwoty 4.023.735,34 zł do kwoty 5.335.505,34 zł,
- zwiększono kol. 4.1 – nadwyżka... o kwotę 1.191.755,26 zł, z kwoty 1.857.383,08 zł do kwoty 3.049.138,34 zł,
- zwiększono kol. 4.1.1 - w tym na pokrycie deficytu o kwotę 1.191.755,26 zł, z kwoty 1.543.273,08 zł do kwoty 2.735.028,34 zł,
- zwiększono kol. 4.2 i 4.2.1 – o kwotę 120.014,74 zł z kwoty 2.166.352,26 zł do kwoty 2.286.367,00 zł,
- zmniejszono kol. 8.1 - różnica między dochodami... o kwotę -56.770,00 zł, z kwoty 2.890.095,00 zł do kwoty 2.833.325,00 zł,
- zwiększono kol. 8.2 - o kwotę 1.255.000,00 zł, z kwoty 6.913.830,34 zł do kwoty 8.168.830,34 zł,
- zwiększono kol. 11.1 – o kwotę 3.000,00 zł z kwoty 8.634.120,55 zł do kwoty 8.637.120,55 zł,
- zwiększono kol. 12.4 – o kwotę 4.228.782,11 zł z kwoty 5.707.295,31 zł do kwoty 9.936.077,42 zł,
- zwiększono kol. 12.4.1 – o kwotę 1.689.475,52 zł z kwoty 2.185.959,49 zł do kwoty 3.875.435,01 zł,
- zwiększono kol. 12.4.2 – o kwotę 2.382.980,60 zł z kwoty 2.568.893,52 zł do kwoty 4.951.874,12 zł,
- zwiększono kol. 12.5 – o kwotę 3.186.739,73 zł z kwoty 419.532,47 zł do kwoty 3.606.272,20 zł,
- zwiększono kol. 12.5.1 – o kwotę 2.382.980,60 zł z kwoty 419.532,47 zł do kwoty 2.802.513,07 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 ...

- dokonano przeniesienia z punktu 1.3 do punktu 1.1 zadania pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej” w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Nr RPWP.04.03.01-30-0028/16 (DWP.433.651.2016.I) z dnia 26.04.2017 roku wnoszącym o uzupełnienia informacji i dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie. Zaplanowano na rok 2017 kwotę 2.492.101,65 zł natomiast na 2018 rok kwotę 1.493.776,09 zł.