

**Uchwała Nr XXXVIII/296/17
Rady Miejskiej w Dobrej**

z dnia 21 grudnia 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 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. 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 XXXVIII/296/17 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2017-12-21

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2	
Lp	1													
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	29 532 884,87	27 068 666,86	2 849 770,00	40 000,00	4 004 028,00	2 414 000,00	8 596 889,00	10 147 061,01	2 464 218,01	139 727,00	2 324 491,01			
2018	30 146 110,06	25 630 166,24	2 907 980,00	40 800,00	4 080 678,00	2 462 280,00	8 818 917,00	8 101 616,00	4 515 943,82	20 000,00	3 417 143,48			
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 także 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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	17 087 810,39	15 487 647,11	0,00	0,00	0,00	116 064,18	116 064,18	0,00	0,00	1 600 163,28		
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	2 855 628,12		
Plan 3 kw. 2016	25 433 364,91	21 354 506,22	53 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 078 858,69		
2017	35 694 523,55	24 572 900,42	53 000,00	0,00	0,00	75 676,48	75 676,48	0,00	0,00	11 121 623,13		
2018	31 121 870,31	22 055 826,49	28 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 066 043,82		
2019	24 943 757,75	22 400 166,75	19 000,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 543 591,00		
2020	25 171 926,00	22 878 114,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 293 812,00		
2021	25 954 165,00	23 359 221,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 594 944,00		
2022	26 466 163,00	23 867 866,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	2 598 297,00		
2023	26 661 324,00	24 397 434,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 263 890,00		
2024	27 809 242,00	24 942 327,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	2 866 915,00		
2025	28 506 438,00	25 501 954,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	3 004 484,00		
2026	29 060 157,00	26 077 741,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	2 982 416,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:												Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						
Lp	3	4	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	-6 161 638,68	6 475 748,68	3 239 381,68	2 925 271,68	2 286 367,00	2 286 367,00	950 000,00		950 000,00	0,00		0,00					
2018	-975 760,25	1 351 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 259,00		975 760,25	0,00		0,00					
2019	624 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
2020	833 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
2021	551 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
2022	550 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
2023	875 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
2024	258 668,00	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						Kwota długu 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							
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					
Wykonanie 2014	848 448,00	848 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 500,00	0,00	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	2 591 594,00	0,00	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	2 286 367,00	0,00	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	2 922 257,00	0,00	2 495 766,44	8 021 515,12		
2018	375 498,75	375 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 017,25	0,00	3 574 339,75	3 574 339,75		
2019	624 303,25	624 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 714,00	0,00	3 147 894,25	3 147 894,25		
2020	833 465,00	833 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 249,00	0,00	3 107 277,00	3 107 277,00		
2021	551 924,00	551 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 325,00	0,00	3 126 868,00	3 126 868,00		
2022	550 449,00	550 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 876,00	0,00	3 128 746,00	3 128 746,00		
2023	875 828,00	875 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 048,00	0,00	3 119 718,00	3 119 718,00		
2024	258 668,00	258 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 380,00	0,00	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	100 732,00	0,00	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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
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	1,50%	1,50%	2 892,00	1,51%	8,92%	16,67%	18,15%	TAK	TAK
2018	1,60%	1,60%	2 812,00	1,61%	11,92%	13,37%	14,85%	TAK	TAK
2019	2,79%	2,79%	2 037,00	2,80%	12,39%	11,28%	12,74%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	12,03%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2021	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	11,87%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2022	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	11,65%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2023	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	11,40%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2024	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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			
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)											
Wyszczególnienie											
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 502 704,30	1 543 559,93	661 650,31	281 650,31	380 000,00	1 068 916,00	928 747,00	115 125,97	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 272 996,72	1 806 356,94	2 051 545,93	514 011,56	1 537 534,37	2 073 246,07	1 099 697,57	785 415,05	
2017	0,00	0,00	8 791 033,54	1 807 761,26	7 744 591,30	577 800,49	7 166 790,81	8 302 807,36	2 444 815,77	374 000,00	
2018	0,00	0,00	8 938 235,00	1 678 870,00	9 679 778,89	613 735,07	9 066 043,82	1 493 776,11	1 202 460,89	25 065,74	
2019	624 303,25	624 303,25	9 038 095,00	1 729 236,00	70 084,65	70 084,65	0,00	0,00	2 543 591,00	0,00	
2020	833 485,00	833 465,00	9 309 238,00	1 781 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 812,00	0,00	
2021	551 924,00	551 924,00	9 588 515,00	1 834 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 944,00	0,00	
2022	550 449,00	550 449,00	9 876 171,00	1 889 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 297,00	0,00	
2023	875 828,00	875 828,00	10 172 456,00	1 946 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 890,00	0,00	
2024	258 668,00	258 668,00	10 477 629,00	2 004 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 915,00	0,00	
2025	102 648,00	102 648,00	10 791 958,00	2 064 798,00	0,00	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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	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	258 461,91	252 923,22	252 923,22	2 169 959,49	2 169 959,49	2 169 959,49	280 681,79	238 623,22	238 623,22
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 649,85	245 381,37	301 649,85
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,65	0,00	424,65
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:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyników z tytułu realizacji zadań z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydávki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające 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:	
	12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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			
Wykonanie 2015	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			
2017	7 104 443,58	2 619 036,49	7 104 443,58	4 524 223,72	4 524 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	7 465 928,82	0,00	4 281 434,76	6 512 700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	z tytułu umowy zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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	
Wykonanie 2015	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	
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 długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdański

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. z 2015 r. poz. 82). Automatyczne 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 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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

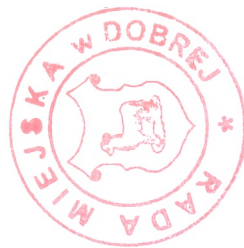
Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/III/296/17 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2017-12-21

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)				17 670 015,24	7 744 591,30	9 679 778,89	70 084,65	0,00	15 440 586,17
1.a	- wydatki bieżące				1 357 180,16	577 800,49	613 735,07	70 084,65	0,00	1 033 259,57
1.b	- wydatki majątkowe				16 312 835,08	7 166 790,81	9 066 043,82	0,00	0,00	14 407 326,60
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:				15 159 236,75	7 381 883,43	7 767 578,67	424,65	0,00	13 386 725,95
1.1.1	- wydatki bieżące				588 864,35	277 439,85	301 649,85	424,65	0,00	579 514,35
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	13 565,60	11 442,35	1 698,60	424,65	0,00	13 565,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 570 372,40	7 104 443,58	7 465 928,82	0,00	0,00	12 807 211,60
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	4 359 222,31	4 359 222,31	0,00	0,00	0,00	4 359 222,31
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	1 595 225,32	1 595 225,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 850 000,00	296 835,95	4 553 164,05	0,00	0,00	4 850 000,00
1.1.2.5	Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	157 159,00	0,00	157 159,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	40 207,77	0,00	40 207,77	0,00	0,00	29 431,29
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skępczów - Kościelna gmina Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	2 543 333,00	837 160,00	1 706 173,00	0,00	0,00	2 543 333,00
1.1.2.8	Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	1 009 225,00	0,00	1 009 225,00	0,00	0,00	1 009 225,00
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				2 510 778,49	362 707,87	1 912 200,22	69 860,00	0,00	2 053 860,22
1.3.1	- wydatki bieżące				768 315,81	300 360,64	312 085,22	69 860,00	0,00	453 745,22

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						
1.3.1.1	Pomoc prawna	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2018	96 000,00	24 000,00	8 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 537,50
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	922,50
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2016	2018	68 288,68	35 808,64	22 985,22	0,00	0,00	22 985,22
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2019	585 900,00	237 600,00	278 640,00	69 660,00	0,00	348 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 742 462,68	62 347,23	1 600 115,00	0,00	0,00	1 600 115,00
1.3.2.1	Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Łotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	Urząd Miejski w Dobrej	2016	2018	10 909,00	0,00	10 909,00	0,00	0,00	10 909,00
1.3.2.2	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin gm. Krzymów	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Plekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34 -	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2017	92 047,68	12 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2017	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	1 589 206,00	0,00	1 589 206,00	0,00	0,00	1 589 206,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdański

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.80.2017 Burmistrza Dobrej z dn. 30.11.2017 roku, Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.83.2017 Burmistrza Dobrej z dn. 18.12.2017 roku, Uchwale Nr XXXVIII/295/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017 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

- 1) Zmniejszono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 773 498,34 zł, z kwoty 30 306 383,21 zł do kwoty 29 532 884,87 zł,
- 2) zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 171 302,00 zł, z kwoty 26 897 364,86 zł do kwoty 27 068 666,86 zł,
- 3) zwiększono kol. 1.1.3 – podatki i opłaty o kwotę 10 399,00 zł, z kwoty 3 993 629,00 zł do kwoty 4 004 028,00 zł,
- 4)
- 5) zwiększono kol. 1.1.5 o 139 508,00 zł z kwoty 10 007 553,01 zł do kwoty 10 147 061,01 zł,
- 6) zmniejszono kol. 1.2 – dochody majątkowe o kwotę 944 800,34 zł, z kwoty 3 409 018,35 zł do kwoty 2 464 218,01 zł,
- 7) zmniejszono kol. 1.2.1 – ze sprzedaży majątku o kwotę 134 000,00 zł, z kwoty 5 727,00 zł do kwoty 139 727,00 zł,
- 8) zmniejszono kol. 1.2.2 – z tytułu dotacji... o kwotę 1 078 800,34 zł, z kwoty 3 403 291,35 zł do kwoty 2 324 491,01 zł,
- 9) zmniejszono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 773 498,34 zł, z kwoty 36 468 021,89 zł do kwoty 35 694 523,55 zł,
- 10) zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 170 471,98 zł, z kwoty 24 402 428,44 zł do kwoty 24 572 900,42 zł,
- 11) zmniejszono kol. 2.2 – o kwotę 943 970,32 zł z kwoty 12 065 593,45 zł do kwoty 11 121 623,13 zł,
- 12) zwiększono kol. 8.1 i 8.2 o kwotę 830,02 zł,
- 13) zwiększono kol. 11.1 – o kwotę 14 724,10 zł, z kwoty 8 776 309,44 zł do kwoty 8 791 033,54 zł,
- 14) zmniejszono kol. 11.2 – o kwotę 57,75 zł z kwoty 1 807 819,01 zł do kwoty 1 807 761,26 zł,
- 15) zmniejszono kol. 11.3 – o kwotę 1 093 370,32 zł z kwoty 8 837 961,62 zł do kwoty 7 744 591,30 zł,
- 16) zmniejszono kol. 11.3.2 – o kwotę 1 093 370,32 zł z kwoty 8 260 161,13 zł do kwoty 7 166 790,81 zł,
- 17) zwiększono kol. 11.4 o kwotę 1 478 512,50 zł,
- 18) zmniejszono kol. 11.5 o kwotę 320 970,14 zł,
- 19) zmniejszono kol. 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1, 12.4.1 o kwotę 1 078 800,34 zł,
- 20) zmniejszono kol. 12.4, 12.4.2, o kwotę 343 596,81 zł,
- 21) zwiększono kol. 12.5, 12.5.1 o kwotę 731 961,59 zł,

Rok 2018

- 1) zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 1 078 800,34 zł, z kwoty 29 067 309,72 zł do kwoty 30 146 110,06 zł,
- 2) zwiększono kol. 1.2 – dochody majątkowe o kwotę 1 078 800,34 zł, z kwoty 3 437 143,48 zł do kwoty 4 515 943,82 zł,
- 3) zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 1 078 800,34 zł, z kwoty 30 043 069,97 zł do kwoty

- 31 121 870,31 zł,
- 4) zmniejszono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 218 188,98 zł, z kwoty 22 274 015,47 zł do kwoty 22 055 826,49 zł,
 - 5) zwiększono kol. 2.2 – o kwotę 1 296 989,32 zł z kwoty 7 769 054,50 zł do kwoty 9 066 043,82 zł,
 - 6) zwiększono kol. 8.1 i 8.2 o kwotę 218 188,98 zł,
 - 7) zwiększono kol. 11.3, 11.3.2 – o kwotę 1 300 370,32 zł,
 - 8) zwiększono kol. 12.4, o kwotę 1 009 496,95 zł, z kwoty 6 456 431,87 zł do kwoty 7 465 928,82 zł

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

- 1w punkcie 1.1.2.2 – w przedsięwzięciu pn. „Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra” limit na 2017 zwiększono o kwotę 956 773,51 zł z kwoty 3 402 448,80 zł do kwoty 4 359 222,31 zł w związku ze zwiększeniem środków o kwotę 207 000,00 zł oraz przesunięciem z paragrafu z czwartą cyfrą „0”.
- 2w punkcie 1.1.2.4 – w przedsięwzięciu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej” limit na 2017 zmniejszono o kwotę 1 143 211,32 zł z kwoty 1 440 047,27 zł do kwoty 296 835,95 zł natomiast zwiększono o tę samą kwotę limit na 2018 rok w związku z przeniesieniem ciężaru wydatkowego i realizację przedsięwzięcia na 2018 rok.
- 3w punkcie 1.1.2.5 – w przedsięwzięciu pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej” limit na 2017 zmniejszono o kwotę 157 159,00 zł z kwoty 157 159,00 zł do kwoty 0,00 zł natomiast zwiększono o tę samą kwotę limit na 2018 rok w związku z przeniesieniem ciężaru wydatkowego i realizację przedsięwzięcia na 2018 rok.
- 4w punkcie 1.3.2.5 – w przedsięwzięciu pn. „Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra” limit na 2017 zmniejszono o kwotę 749 773,51 zł z kwoty 786 573,51 zł do kwoty 36 800,00 zł poprzez przeniesienie tej kwoty do punktu 1.1.2.2. z czwartą cyfrą paragrafu „9”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski