

**Uchwała Nr XLI/313/18
Rady Miejskiej w Dobrej**

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra

na lata 2018 - 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 2018 – 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
Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/313/18 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2018-04-12

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:		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
							z podatku od nieruchomości						
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
Wykonanie 2016	26 035 811,77	25 550 258,40		2 866 834,00	46 232,48	4 062 470,39	2 447 158,43	8 359 311,00	8 342 623,23	485 553,37	290 113,91	195 439,46	
Plan 3 kw. 2017	28 788 797,98	25 534 311,15		2 849 770,00	40 000,00	3 993 629,00	2 414 000,00	8 596 889,00	8 691 946,70	3 254 486,83	5 727,00	3 248 759,83	
2018	29 249 579,14	26 069 344,32		3 071 561,00	35 000,00	4 156 774,00	2 538 510,00	8 681 004,00	8 820 510,39	3 180 234,82	0,00	3 180 234,82	
2019	27 480 206,00	26 144 497,00		3 132 992,00	35 700,00	4 147 914,00	2 589 280,00	8 936 795,00	8 564 547,00	1 335 709,00	20 000,00	1 315 709,00	
2020	26 672 281,00	26 652 281,00		3 195 652,00	36 414,00	4 223 020,00	2 641 065,00	9 204 898,00	8 649 531,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2021	27 127 037,00	27 107 037,00		3 259 565,00	37 142,00	4 299 555,00	2 693 887,00	9 481 045,00	8 670 529,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2022	27 651 826,00	27 631 826,00		3 324 756,00	37 885,00	4 379 700,00	2 747 764,00	9 670 666,00	8 842 217,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2023	28 185 951,00	28 165 951,00		3 391 251,00	38 642,00	4 461 390,00	2 802 720,00	9 864 080,00	9 017 322,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	28 732 923,00	28 712 923,00		3 459 076,00	39 415,00	4 544 655,00	2 858 774,00	10 061 361,00	9 195 912,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	29 289 297,00	29 269 297,00		3 528 258,00	40 204,00	4 629 526,00	2 915 950,00	10 262 588,00	9 378 056,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	29 856 620,00	29 836 620,00		3 598 823,00	41 008,00	4 716 033,00	2 974 269,00	10 467 840,00	9 563 825,00	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. 865 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 także dla lat wykazywanych 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.

z tego:														
w tym:					w tym:									
Wydatki bieżące x					w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	
					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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2015	19 024 596,79	16 168 968,67	0,00	0,00	77 450,57	77 450,57	0,00	0,00	2 855 628,12					
Wykonanie 2016	24 252 673,28	21 315 737,37	0,00	0,00	79 736,84	79 736,84	0,00	0,00	2 936 935,91					
Plan 3 kw. 2017	34 950 436,66	22 946 982,04	53 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 003 454,62					
2018	32 964 484,68	23 248 995,74	53 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	9 715 488,94					
2019	26 893 869,75	23 077 337,00	19 000,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	3 816 532,75					
2020	25 681 844,00	23 574 158,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	2 107 686,00					
2021	26 418 141,00	24 075 340,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	2 342 801,00					
2022	26 944 405,00	24 580 263,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	2 364 142,00					
2023	27 154 137,00	25 113 321,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 040 816,00					
2024	28 136 775,00	25 667 919,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	2 468 856,00					
2025	28 759 089,00	26 238 473,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 520 616,00					
2026	29 470 848,00	26 824 413,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 646 435,00					

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

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:					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
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		4.4.1		
Wykonanie 2016	1 783 138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Plan 3 kw. 2017	-6 161 638,68	6 475 748,68	3 239 381,68	3 239 381,68	2 286 367,00	2 286 367,00	950 000,00	635 890,00	0,00		0,00		
2018	-3 714 905,54	4 090 230,29	1 097 230,29	1 097 230,29	0,00	0,00	2 993 000,00	2 617 675,25	0,00		0,00		
2019	586 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	990 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	708 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	707 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	1 031 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	596 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	530 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	385 772,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 (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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	Wykonanie 2015	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	18,26%	x	x	x
	Wykonanie 2016	1,48%	1,48%	678,00	1,48%	17,38%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2017	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	9,01%	x	x	x
	2018	1,89%	1,89%	2 812,00	1,90%	9,64%	14,88%	16,83%	TAK
	2019	3,04%	3,04%	2 037,00	3,05%	11,23%	12,01%	13,96%	TAK
	2020	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	11,62%	9,96%	11,91%	TAK
	2021	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	11,25%	10,83%	10,83%	TAK
	2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,11%	11,37%	11,37%	TAK
	2023	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	10,90%	11,33%	11,33%	TAK
	2024	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	10,67%	11,09%	11,09%	TAK
	2025	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	10,42%	10,89%	10,89%	TAK
	2026	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	10,16%	10,66%	10,66%	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											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 210 908,36	1 800 034,60	2 035 248,90	532 343,56	1 502 905,34	1 762 042,91	1 088 081,85	754 961,02	
Plan 3 kw. 2017	0,00	314 110,00	8 731 427,12	1 818 595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 684,54	
2018	0,00	0,00	9 364 055,47	1 824 158,97	8 967 731,55	643 433,94	8 324 297,61	9 021 297,69	149 425,48	196 115,77	
2019	586 336,25	586 336,25	9 718 701,00	1 794 423,00	2 909 484,65	70 084,65	2 839 400,00	0,00	0,00	0,00	
2020	990 437,00	990 437,00	9 841 976,00	1 848 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	708 896,00	708 896,00	10 137 235,00	1 903 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	707 421,00	707 421,00	10 441 352,00	1 960 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 031 814,00	1 031 814,00	10 754 593,00	2 019 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	596 148,00	596 148,00	11 077 230,00	2 080 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	530 208,00	530 208,00	11 409 547,00	2 142 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	385 772,00	385 772,00	11 751 834,00	2 206 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:			w tym:		
	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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2015	105 485,00	87 552,55	87 552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	132 125,13	103 315,08
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 876,00	13 876,00
Plan 3 kw. 2017	248 152,56	248 152,56	248 152,56	3 248 759,83	3 248 759,83	3 248 759,83	3 248 759,83	267 130,50	229 399,04
2018	245 381,37	245 381,37	245 381,37	3 180 234,82	3 180 234,82	3 180 234,82	3 180 234,82	341 808,72	280 960,23
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,65	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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	120 500,00	85 012,75	120 500,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	7 458 816,87	3 697 836,83	3 697 836,83	3 798 711,50	3 798 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 076 900,33	3 249 787,13	3 249 787,13	3 887 961,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 839 400,00	1 279 439,90	0,00	1 560 384,75	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/313/18 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2018-04-12

kwoły w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 387 329,53	8 967 731,55	2 909 484,65	0,00	0,00	11 528 916,20
1.a	- wydatki bieżące				1 207 631,92	643 433,94	70 084,65	0,00	0,00	365 218,59
1.b	- wydatki majątkowe				11 179 697,61	8 324 297,61	2 839 400,00	0,00	0,00	11 163 697,61
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:				10 173 914,83	7 076 900,33	2 839 824,65	0,00	0,00	9 916 724,98
1.1.1	- wydatki bieżące				563 423,22	341 808,72	424,65	0,00	0,00	342 233,37
1.1.1.1	Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	529 698,75	299 951,25	0,00	0,00	0,00	299 951,25
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	53 724,47	41 857,47	424,65	0,00	0,00	42 282,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 590 491,61	6 735 091,61	2 839 400,00	0,00	0,00	9 574 491,61
1.1.2.1	Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	16 000,00	0,00	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	4 913 000,00	4 913 000,00	0,00	0,00	0,00	4 913 000,00
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	167 159,00	167 159,00	0,00	0,00	0,00	167 159,00
1.1.2.6	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	40 207,77	40 207,77	0,00	0,00	0,00	40 207,77
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew - Kościanki gmina Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2019	3 146 900,00	307 500,00	2 839 400,00	0,00	0,00	3 146 900,00
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	1 307 224,84	1 307 224,84	0,00	0,00	0,00	1 307 224,84
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				2 213 414,70	1 890 831,22	69 660,00	0,00	0,00	1 612 191,22
1.3.1	- wydatki bieżące				624 208,70	301 625,22	69 660,00	0,00	0,00	22 985,22
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2017	2018	38 308,70	22 985,22	0,00	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	278 640,00	69 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 589 206,00	1 589 206,00	0,00	0,00	0,00	1 589 206,00
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	1 589 206,00	0,00	0,00	0,00	1 589 206,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	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

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Uchwale Nr XLI/312/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 12.04.2018 roku powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 2 Uchwały Nr XXXVIII/297/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2026 ze zmianami.

W Załączniku nr 1 dokonano poniższych zmian:

Rok 2018

- 1) Zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 15.976,80 zł, z kwoty 29.233.602,34 zł do kwoty 29.249.579,14 zł,
- 2) zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 15.976,80 zł, z kwoty 26.053.367,52 zł do kwoty 26.069.344,32 zł,
- 3) zwiększono kol. 1.1.5 – z tytułu dotacji... o kwotę 15.976,80 zł, z kwoty 8.804.533,59 zł do kwoty 8.820.510,39 zł,
- 4) zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 419.626,80 zł, z kwoty 32.544.857,88 zł do kwoty 32.964.484,68 zł,
- 5) zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 70.976,80 zł, z kwoty 23.178.018,94 zł do kwoty 23.248.995,74 zł,
- 6) zwiększono kol. 2.2 – o kwotę 348.650,00 zł z kwoty 9.366.838,94 zł do kwoty 9.715.488,94 zł,
- 7) zmniejszono kol. 3 – wynik budżetu o kwotę -403.650,00 zł, z kwoty -3.311.255,54 zł do kwoty -3.714.905,54 zł,
- 8) zwiększono kol. 4 – przychody budżetu o kwotę 403.650,00 zł, z kwoty 3.686.580,29 zł do kwoty 4.090.230,29 zł,
- 9) zwiększono kol. 4.1 nadwyżka budżetowa... i kol. 4.1.1 na pokrycie deficytu, o kwotę 403.650,00 zł z kwoty 693.580,29 zł do kwoty 1.097.230,29 zł,
- 10) zmniejszono kol. 8.1 o kwotę -55.000,00 zł, z kwoty 2.875.348,58 zł do kwoty 2.820.348,58 zł,
- 11) zwiększono kol. 8.2 o kwotę 348.650,00 zł, z kwoty 3.568.928,87 zł do kwoty 3.917.578,87 zł,
- 12) zwiększono kol. 11.3 o kwotę 252.150,00 zł, z kwoty 8.715.581,55 zł do kwoty 8.967.731,55 zł,
- 13) zwiększono kol. 11.3.2 o kwotę 252.150,00 zł, z kwoty 8.072.147,61 zł do kwoty 8.324.297,61 zł,
- 14) zwiększono kol. 12.4 o kwotę 593.958,72 zł z kwoty 6.482.941,61 zł do kwoty 7.076.900,33 zł,
- 15) zwiększono kol. 12.5 o kwotę 593.958,72 zł, z kwoty 3.294.002,97 zł do kwoty 3.887.961,69 zł,

Rok 2019

Planując i uchwalając WPF na lata 2018-2026 na rok 2019 nie zaplanowano w budżecie po stronie dochodów środków z dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra”. Dnia 26.06.2017 roku Gmina Dobra podpisała Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00048-65150-UM1500095/16. Zgodnie z §4 ust. 1 tejże umowy Gminie Dobra będącej Beneficjentem na podstawie złożonego wniosku zostanie przyznana pomoc w wysokości 1.315.709,00 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

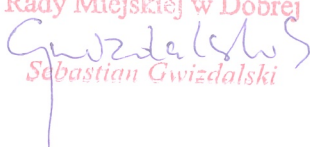
W związku z tym w niniejszej zmianie WPF na lata 2018-2026 dokonano poniższych zmian:

- 1) Zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 1.315.709,00 zł, z kwoty 26.164.497,00 zł do kwoty 27.480.206,00 zł,
- 2) zwiększono kol. 1.2 – dochody majątkowe o kwotę 1.315.709,00 zł, z kwoty 20.000,00 zł do kwoty 1.335.709,00 zł,
- 3) zwiększono kol. 1.2.2 – z tytułu dotacji... o kwotę 1.315.709,00 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty 1.315.709,00 zł,
- 4) zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 1.315.709,00 zł, z kwoty 25.578.160,75 zł do kwoty 26.893.869,75 zł,
- 5) zwiększono kol. 2.2 – o kwotę 1.315.709,00 zł z kwoty 2.500.823,75 zł do kwoty 3.816.532,75 zł,
- 6) zwiększono kol. 11.3 o kwotę 351.417,00 zł, z kwoty 2.558.067,65 zł do kwoty 2.909.484,65 zł,
- 7) zwiększono kol. 11.3.2 o kwotę 351.417,00 zł, z kwoty 2.487.983,00 zł do kwoty 2.839.400,00 zł,
- 8) zwiększono kol. 12.4 o kwotę 351.417,00 zł z kwoty 2.487.983,00 zł do kwoty 2.839.400,00 zł,

- 9) zwiększono kol. 12.4.1 o kwotę 1.279.439,90 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty 1.279.439,90 zł,
10) zmniejszono kol. 12.5 o kwotę 928.022,90 zł, z kwoty 2.488.407,65 zł do kwoty 1.560.384,75 zł,

W załączniku Nr 2 dokonano poniższych zmian:

- 1) Zwiększono wiersz 1.1.2.7 na projekcie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra” w następujący sposób: limit na 2018 rok o kwotę 252.150,00 zł, z kwoty 55.350,00 zł do kwoty 307.500,00 zł oraz limit na 2019 rok o kwotę 351.417,00 zł z kwoty 2.487.983,00 zł do kwoty 2.839.400,00 zł, natomiast limit zobowiązań zwiększono o kwotę 603.567,00 zł z kwoty 2.543.333,00 zł do kwoty 3.146.900,00 zł. Zmiany tej należało dokonać chcąc realizować ten projekt, ponieważ najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotowo środki zabezpieczone w budżecie.
- 2) Zwiększono wiersz 1.1.2.8 na projekcie pn. „Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów” o kwotę 298.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Sebastian Gwizdalski