

**Uchwała Nr XLII/320/18
Rady Miejskiej w Dobrej**

z dnia 22 maja 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
Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/320/18 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2018-05-22

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	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	
												w tym:
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	35 386 150,71	26 832 895,89	3 071 561,00	35 000,00	4 156 774,00	2 538 510,00	8 681 004,00	9 199 430,34	8 553 254,82	0,00	8 553 254,82	
2019	27 976 206,00	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	1 831 709,00	20 000,00	1 811 709,00	
2020	26 597 881,00	26 577 881,00	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	27 052 637,00	27 032 637,00	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	27 577 426,00	27 557 426,00	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	28 111 551,00	28 091 551,00	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	28 658 523,00	28 638 523,00	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	29 214 897,00	29 194 897,00	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	29 807 020,00	29 787 020,00	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. 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 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 wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy x	Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			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	2.1.3.1.1		
2.1	2	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 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	39 101 056,25	24 012 547,31	53 000,00	0,00	126 000,00	125 000,00	2 745,00	24 912,00	15 088 508,94		
2019	26 893 869,75	23 077 337,00	19 000,00	0,00	231 000,00	231 000,00	3 032,00	98 255,00	3 816 532,75		
2020	25 661 844,00	23 574 158,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	87 670,00	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	73 544,00	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	59 417,00	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	45 291,00	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	31 165,00	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	17 038,00	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	3 505,00	2 646 435,00		

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	4	4.1	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				w tym:
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	1 082 336,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	916 037,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	634 496,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	633 021,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	957 414,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	521 748,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	455 808,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	336 172,00	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:						6	7	8.1	8.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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.

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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 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	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 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	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	9.7.1	
Wykonanie 2015	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	18,26%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,48%	1,48%	678,00	1,48%	17,38%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	9,01%	x	x	x	x	
2018	1,56%	1,49%	2 812,00	1,49%	7,97%	14,88%	16,83%	TAK	TAK	
2019	4,76%	2,12%	2 037,00	2,12%	11,03%	11,45%	13,40%	TAK	TAK	
2020	4,20%	2,55%	0,00	2,55%	11,37%	9,34%	11,29%	TAK	TAK	
2021	2,95%	1,37%	0,00	1,37%	11,01%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	
2022	2,77%	1,27%	0,00	1,27%	10,87%	11,14%	11,14%	TAK	TAK	
2023	3,74%	2,33%	0,00	2,33%	10,67%	11,08%	11,08%	TAK	TAK	
2024	2,03%	0,69%	0,00	0,69%	10,44%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	
2025	1,67%	0,40%	0,00	0,40%	10,19%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2026	1,15%	0,35%	0,00	0,35%	10,01%	10,43%	10,43%	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								
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	14 340 751,55	643 433,94	13 697 317,61	9 021 297,69	149 425,48	196 115,77	
2019	1 082 336,25	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	916 037,00	916 037,00	9 841 976,00	1 848 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	634 496,00	634 496,00	10 137 235,00	1 903 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	633 021,00	633 021,00	10 441 352,00	1 960 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	957 414,00	957 414,00	10 754 593,00	2 019 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	521 748,00	521 748,00	11 077 230,00	2 080 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	455 808,00	455 808,00	11 409 547,00	2 142 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	336 172,00	336 172,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75025).

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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
	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	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 2015	105 485,00	87 552,55	87 552,55	0,00	0,00	0,00	132 125,13	103 315,08	103 315,08
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 876,00	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	267 130,50	229 399,04	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	341 808,72	280 960,23	280 960,23
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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		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 powstałe 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:	
	Wydanki 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			w tym:	w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			w tym:
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12.7.1
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	14 039 126,33	3 249 787,13	3 249 787,13	10 850 187,69	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/320/18 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2018-05-22

kwoty 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)				17 760 349,53	14 340 751,55	2 909 484,65	0,00	0,00	16 901 936,20
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				16 552 717,61	13 697 317,61	2 839 400,00	0,00	0,00	16 536 717,61
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:				17 136 140,83	14 039 126,33	2 839 824,65	0,00	0,00	16 878 950,98
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				16 552 717,61	13 697 317,61	2 839 400,00	0,00	0,00	16 536 717,61
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 Skępczów - Kościelanki 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
1.1.2.9	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	6 962 226,00	6 962 226,00	0,00	0,00	0,00	6 962 226,00
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				624 208,70	301 625,22	69 660,00	0,00	0,00	22 985,22
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.7	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdalski

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.16.2018 Burmistrza Dobrej z dn. 25.04.2018r., Uchwale Nr XLII/319/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 22.05.2018 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 6.136.571,57 zł, z kwoty 29.249.579,14 zł do kwoty 35.386.1450,71 zł,
- 2) zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 763.551,57 zł, z kwoty 26.069.344,32 zł do kwoty 26.832.895,89 zł,
- 3) zwiększono kol. 1.1.5 – z tytułu dotacji... o kwotę 378.919,95 zł, z kwoty 8.820.510,39 zł do kwoty 9.199.430,34 zł,
- 4) zwiększono kol. 1.2 – dochody majątkowe o kwotę 5.373.020,00 zł, z kwoty 3.180.234,82 zł do kwoty 8.553.254,82 zł w związku z przygotowaniem Umowy o dofinansowanie w/w Projektu nr RPWP.03.01.01-30-0166/17 przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”.
- 5) Zwiększono kol. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków... o kwotę 5.373.020,00 zł, z kwoty 3.180.234,82 zł do kwoty 8.553.254,82 zł,
- 6) zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 6.136.571,57 zł, z kwoty 32.964.484,68 zł do kwoty 39.101.056,25 zł,
- 7) zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 763.551,57 zł, z kwoty 23.248.995,74 zł do kwoty 24.012.547,31 zł,
- 8) zwiększono kol. 2.1.3 – wydatki na obsługę długu o kwotę 1.000,00 zł, z kwoty 125.000,00 zł do kwoty 126.000,00 zł,
- 9) zwiększono kol 2.1.3.1.1 – odsetki i dyskonto ... o kwotę 2.745,00 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 2.745,00 zł (kwota 1.745,00 zł odsetki i 1.000,00 zł prowizja od pożyczki w BGK),
- 10) zwiększono kol. 2.1.3.1.2 – odsetki i dyskonto ... wkład krajowy o kwotę 24.912,00 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty 24.912,00 zł (odsetki od planowanego kredytu inwestycyjnego na pokrycie wkładu własnego realizowanych w 2018 roku projektów z udziałem środków z UE),
- 11) zwiększono kol. 2.2 – o kwotę 5.373.020,00 zł z kwoty 9.715.488,94 zł do kwoty 15.088.508,94 zł, w związku z przygotowaniem Umowy o dofinansowanie w/w Projektu nr RPWP.03.01.01-30-0166/17 przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”.
- 12) zwiększono kol. 11.3 o kwotę 5.373.020,00 zł, z kwoty 8.967.731,55 zł do kwoty 14.340.751,55 zł,
- 13) zwiększono kol. 11.3.2 o kwotę 5.373.020,00 zł, z kwoty 8.324.297,61 zł do kwoty 13.697.317,61 zł,
- 14) zwiększono kol. 12.4 o kwotę 6.962.226,00 zł z kwoty 7.076.900,33 zł do kwoty 14.039.126,33 zł,
- 15) zwiększono kol. 12.5 o kwotę 6.962.226,00 zł, z kwoty 3.887.961,69 zł do kwoty 10.850.187,69 zł,
- 16) zwiększono kol. 12.8 i 12.8.1 o kwotę 522.089,00 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 522.089,00 zł.

Rok 2019

Dokonując niniejszej zmiany WPF na rok 2019 zaplanowano wpływ dofinansowania na Projekt pn. „Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów” realizowanego w 2018 roku w ramach PROW na lata 2014-2020 a zniesiono go w roku 2018 gdzie pierwotnie był zaplanowany. Dokonano takiej zmiany mając doświadczenia w rozliczaniu inwestycji realizowanych z udziałem

środków z Unii Europejskiej co daje podstawy do założenia wydłużających się procedur weryfikacyjnych. Dofinansowanie to będzie przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie tegoż zadania. Zmiany w 2019 roku są następujące:

- 17) Zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 496.000,00 zł, z kwoty 27.480.206,00 zł do kwoty 27.976.206,00 zł (zaplanowano część dofinansowania projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów”),
- 18) zwiększono kol. 1.2 – dochody majątkowe o kwotę 496.000,00 zł, z kwoty 1.335.709,00 zł do kwoty 1.831.709,00 zł,
- 19) Zwiększono kol. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków... o kwotę 496.000,00 zł, z kwoty 1.315.709,00 zł do kwoty 1.811.709,00 zł,
- 20) zwiększono kol 2.1.3.1.1 – odsetki i dyskonto ... o kwotę 3.032,00 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 3.032,00 zł (odsetki od pożyczki w BGK),
- 21) zwiększono kol. 2.1.3.1.2 – odsetki i dyskonto ... wkład krajowy o kwotę 98.255,00 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty 98.255,00 zł (odsetki od planowanego kredytu inwestycyjnego na pokrycie wkładu własnego realizowanych w 2018 roku projektów z udziałem środków z UE),
- 22) zwiększono kol. 3 – wynik budżetu o kwotę 496.000,00 zł z kwoty 586.336,25 zł do kwoty 1.082.336,25 zł,
- 23) zwiększono kol. 5 – rozchody budżetu o kwotę 496.000,00 zł, z kwoty 586.336,25 zł do kwoty 1.082.336,25 zł,
- 24) zwiększono kol. 5.1 spłaty rat kapitałowych ... o kwotę 496.000,00 zł z kwoty 586.336,25 zł do kwoty 1.082.336,25 zł,
- 25) zwiększono kol. 5.1.1 o kwotę 638.600,00 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty 638.600,00 zł,
- 26) zwiększono kol. 5.1.1.1 o kwotę 522.089,00 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty 522.089,00 zł (spłata pożyczki BGK),
- 27) zwiększono kol. 5.1.1.2 o kwotę 116.511,00 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty 116.511,00 zł (spłata raty kredytu inwestycyjnego na wkład własny w projekty)
- 28) zmniejszono kol. 6 – kwota długu o kwotę 496.000,00 zł, z kwoty 4.950.696,00 zł do kwoty 4.454.696,00 zł,
- 29) zwiększono kol. 8.1 o kwotę 496.000,00 zł, z kwoty 3.067.160,00 zł do kwoty 3.563.160,00 zł,
- 30) zwiększono kol. 8.2 o kwotę 496.000,00 zł, z kwoty 3.067.160,00 zł do kwoty 3.563.160,00 zł,
- 31) zwiększono kol. 10 o kwotę 496.000,00 zł, z kwoty 586.336,25 zł do kwoty 1.082.336,25 zł,
- 32) zwiększono kol. 11.3 o kwotę 5.373.020,00 zł, z kwoty 8.967.731,55 zł do kwoty 14.340.751,55 zł,
- 33) zwiększono kol. 11.3.2 o kwotę 5.373.020,00 zł, z kwoty 8.324.297,61 zł do kwoty 13.697.317,61 zł,
- 34) zwiększono kol. 12.4 o kwotę 6.962.226,00 zł z kwoty 7.076.900,33 zł do kwoty 14.039.126,33 zł,
- 35) zwiększono kol. 12.5 o kwotę 6.962.226,00 zł, z kwoty 3.887.961,69 zł do kwoty 10.850.187,69 zł,
- 36) zwiększono kol. 12.8 i 12.8.1 o kwotę 522.089,00 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 522.089,00 zł.

W latach 2020-2026 zmniejszono kolumny: dochody ogółem, dochody bieżące, wynik budżetu rozchody budżetu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 74.400,00 zł w latach 2020-2025 i 49.600,00 zł w 2026 roku. Zmiana ta wynikała z zaplanowanej pożyczki w BGK na 2018 rok, co wiązało się ze zmianą harmonogramu spłat kredytów i pożyczek. W kol. 2.1.3.1.2 w latach 2020-2026 uwzględniono spłatę odsetek od planowanego kredytu inwestycyjnego na pokrycie wkładu własnego realizowanych projektów z udziałem środków z UE.

W załączniku Nr 2 dokonano poniższych zmian:

W części 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), wprowadzono wiersz 1.1.2.9 z zadaniem pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych” w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Nr DWP.433.525.2017.III z dn. 09.05.2018r. wzywającego do uzupełnienia braków tj. skorygowanej Uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2026 z której wyraźnie wynika upoważnienie Wnioskodawcy do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości Projektu objętego umową o dofinansowanie. Powyższe działania weryfikacyjne podejmowane są w celu przygotowania Umowy o dofinansowanie w/w Projektu nr RPWP.03.01.01-30-0166/17. Wartość całkowita Projektu

wynosi 6.962.226,00 zł, dofinansowanie stanowi kwotę 5.373.020,00 zł, natomiast wkład własny to kwota 1.589.206,00 zł.

Z części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wartości w kwocie 1.589.206,00 zł z wiersza 1.3.2.7 dotyczące przedsięwzięcia pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”, przeniesiono do wiersza 1.1.2.9 w części 1.1.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski