

**Uchwała Nr XLVII/339/18
Rady Miejskiej w Dobrej**

z dnia 21 września 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 2018r., poz. 994 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 XLVII/339/18 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2018-09-21

z tego:													
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x			
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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		
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	38 538 338,35	28 645 029,26	3 071 561,00	213 040,59	4 156 774,00	2 538 510,00	8 708 955,00	9 728 934,23	9 893 309,09	0,00	9 893 309,09		
2019	28 010 360,20	26 178 651,20	3 132 992,00	35 700,00	4 147 914,00	2 589 280,00	8 936 795,00	8 598 701,20	1 831 709,00	20 000,00	1 811 709,00		
2020	26 632 035,20	26 612 035,20	3 195 652,00	36 414,00	4 223 020,00	2 641 065,00	9 204 898,00	8 683 685,20	20 000,00	20 000,00	0,00		
2021	27 071 059,40	27 051 059,40	3 259 565,00	37 142,00	4 299 555,00	2 693 887,00	9 481 045,00	8 688 951,40	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) Źródło: 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 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	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x
							w tym:		w tym:		
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 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
Wykonanie 2016	24 252 673,28	21 315 737,37	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		12 003 454,62
2018	42 253 243,89	24 661 609,72	53 000,00	0,00	0,00	126 000,00	125 000,00	2 745,00	24 912,00		17 591 634,17
2019	26 928 023,95	23 111 491,20	19 000,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	3 032,00	98 255,00		3 816 532,75
2020	25 715 998,20	23 608 312,20	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	87 670,00		2 107 686,00
2021	26 436 563,40	24 093 762,40	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1				4.4.1
Wykonanie 2015	1 870 545,69	789 424,81	0,00	0,00	0,00	234 045,81	234 045,81	555 379,00		329 094,00				0,00
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
2018	-3 714 905,54	4 090 230,29	0,00	0,00	0,00	1 097 230,29	1 097 230,29	2 993 000,00		2 617 675,25				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

Wyszczególnienie	5	z tego:						7	8.1	8.2
		5.1	z tego:				6			
			w tym:			5.2				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2015	226 285,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 594,00	0,00	3 807 905,92	4 041 951,73
Wykonanie 2016	305 227,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 367,00	0,00	4 234 521,03	4 234 521,03
Plan 3 kw. 2017	314 110,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 257,00	0,00	2 587 329,11	8 113 077,79
2018	375 324,75		0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 032,25	0,00	3 983 419,54	5 080 649,83
2019	1 082 336,25		638 600,00	522 089,00	116 511,00	0,00	4 454 696,00	0,00	3 067 160,00	3 067 160,00
2020	916 037,00		353 160,00	0,00	353 160,00	0,00	3 538 659,00	0,00	3 003 723,00	3 003 723,00
2021	634 496,00		353 160,00	0,00	353 160,00	0,00	2 904 163,00	0,00	2 957 297,00	2 957 297,00
2022	633 021,00		353 160,00	0,00	353 160,00	0,00	2 271 142,00	0,00	2 977 163,00	2 977 163,00
2023	957 414,00		353 160,00	0,00	353 160,00	0,00	1 313 728,00	0,00	2 978 230,00	2 978 230,00
2024	521 748,00		353 160,00	0,00	353 160,00	0,00	791 980,00	0,00	2 970 604,00	2 970 604,00
2025	455 808,00		353 160,00	0,00	353 160,00	0,00	336 172,00	0,00	2 956 424,00	2 956 424,00
2026	336 172,00		235 440,00	0,00	235 440,00	0,00	0,00	0,00	2 962 607,00	2 962 607,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 obliczony w oparciu o 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 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	1,44%	1,36%	2 812,00	1,37%	10,34%	14,88%	16,83%	TAK	TAK
2019	4,76%	2,12%	2 037,00	2,12%	11,02%	12,24%	14,19%	TAK	TAK
2020	4,20%	2,54%	0,00	2,54%	11,35%	10,12%	12,07%	TAK	TAK
2021	2,95%	1,37%	0,00	1,37%	11,00%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2022	2,77%	1,27%	0,00	1,27%	10,87%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2023	3,74%	2,33%	0,00	2,33%	10,67%	11,07%	11,07%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej 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 ¹²⁾ kontynuowane	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	9 578 910,10	1 932 299,56	14 668 499,47	656 389,63	14 012 109,84	9 021 297,69	149 425,48	175 908,00
2019	1 082 336,25	586 336,25	9 718 701,00	1 794 423,00	2 945 436,65	106 036,65	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	35 952,00	35 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	634 496,00	634 496,00	10 137 235,00	1 903 703,00	19 392,00	19 392,00	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 prognozie 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	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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		w tym:	
		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.3	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	269 949,95	267 363,78	253 287,78	8 777 415,82	8 777 415,82	8 777 415,82	354 764,41	296 206,53	282 130,53
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 376,65	0,00	424,65
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 952,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 392,00	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, 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	Wydatki 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 na 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 tym:		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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp													
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	14 036 109,64		8 606 095,83	8 606 095,83	5 488 571,69	5 488 571,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 839 400,00		1 279 439,90	0,00	1 596 336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00		0,00	0,00	35 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00		0,00	0,00	19 392,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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		522 089,00	522 089,00	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				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	14.4		
Wykonanie 2015	226 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	314 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	375 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	443 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	562 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	281 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	279 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	604 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	102 648,00	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		

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wyłączeniu w sytuacji 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdański

Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/339/18 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2018-09-21

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)				18 182 997,76	14 668 499,47	2 945 436,65	35 952,00	19 392,00	17 320 980,12
1.a	- wydatki bieżące				1 315 487,92	656 389,63	106 036,65	35 952,00	19 392,00	469 470,28
1.b	- wydatki majątkowe				16 867 509,84	14 012 109,84	2 839 400,00	0,00	0,00	16 851 509,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				17 558 789,06	14 366 874,25	2 875 776,65	35 952,00	19 392,00	17 297 994,90
1.1.1	- wydatki bieżące				691 279,22	354 764,41	36 376,65	35 952,00	19 392,00	446 485,06
1.1.1.1	Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	529 698,75	296 346,94	0,00	0,00	0,00	296 346,94
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
1.1.1.4	INTJO - nasza przyszłość -	DOBRA	2018	2021	107 856,00	16 560,00	35 952,00	35 952,00	19 392,00	107 856,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 867 509,84	14 012 109,84	2 839 400,00	0,00	0,00	16 851 509,84
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
1.1.2.7	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
1.1.2.9	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	7 317 226,00	7 317 226,00	0,00	0,00	0,00	7 317 226,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdański

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Uchwale Nr XLVII/338/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.09.2018 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 347.302,00 zł, z kwoty 38.191.036,35 zł do kwoty 38.538.338,35 zł,
- 2) zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 123.141,00 zł, z kwoty 28.521.888,26 zł do kwoty 28.645.029,26 zł,
- 3) zwiększono kol. 1.1.5 – z tytułu dotacji... o kwotę 123.141,00 zł, z kwoty 9.605.793,23 zł do kwoty 9.728.934,23 zł,
- 4) zwiększono kol. 1.2 – dochody majątkowe o kwotę 224.161,00 zł, z kwoty 9.669.148,09 zł do kwoty 9.893.309,09 zł,
- 5) zwiększono kol. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków... o kwotę 224.161,00 zł, z kwoty 9.669.148,09 zł do kwoty 9.893.309,09 zł,
- 6) zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 347.302,00 zł, z kwoty 41.905.941,89 zł do kwoty 42.253.243,89 zł,
- 7) zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 123.969,00 zł, z kwoty 24.537.640,72 zł do kwoty 24.661.609,72 zł,
- 8) zwiększono kol. 2.2 – o kwotę 223.333,00 zł z kwoty 17.368.301,17 zł do kwoty 17.591.634,17 zł,
- 9) zmniejszono kol. 8.1 – o kwotę -828,00 zł z kwoty 3.984.247,54 zł do kwoty 3.983.419,54 zł,
- 10) zmniejszono kol. 8.2 – o kwotę -828,00 zł, z kwoty 5.081.477,83 zł do kwoty 5.080.649,83 zł,
- 11) zwiększono kol. 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia... o kwotę 13.531,00 zł, z kwoty 9.565.379,10 zł do kwoty 9.578.910,10 zł,
- 12) zwiększono kol. 11.3 o kwotę 16.560,00 zł, z kwoty 14.651.939,47 zł do kwoty 14.668.499,47 zł,
- 13) zwiększono kol. 11.3.1 o kwotę 16.560,00 zł, z kwoty 639.829,63 zł do kwoty 656.389,63 zł,
- 14) zwiększono kol. 12.1 – o kwotę 15.732,00 zł, z kwoty 254.217,95 zł do kwoty 269.949,95 zł,
- 15) zwiększono kol. 12.1.1 – o kwotę 14.076,00 zł, z kwoty 253.287,78 zł do kwoty 267.363,78 zł,
- 16) zwiększono kol. 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1 – o kwotę 224.161,00 zł, z kwoty 8.553.254,82 zł do kwoty 8.777.415,82 zł,
- 17) zwiększono kol. 12.3 – o kwotę 16.560,00 zł, z kwoty 338.204,41 zł do kwoty 354.764,41 zł,
- 18) zwiększono kol. 12.3.1 – o kwotę 14.076,00 zł, z kwoty 282.130,53 zł do kwoty 296.206,53 zł,

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 do realizacji projekt pn. „**INTJO – nasza przyszłość**” wiersz 1.1.1.4.

Powiatowi Tureckiemu przyznano dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację Projektu **RPWP.08.01.02-30-0102/17 „INTJO – nasza przyszłość”** którego partnerem jest m.in. Gmina Dobra, pozostali partnerzy to Gmina Malanów, Gmina Turek, Gmina Przykona, Gmina Kawęczyn, Gmina Tuliszków oraz Goethe Instytut. Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.1 *Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej*, Poddziałanie 8.1.2 *Kształcenie ogólne – projekty konkursowe*. Celem realizowanego projektu jest rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, języka niemieckiego i podstawowych kompetencji naukowo – technicznych. Projekt będzie realizowany od października 2018 roku do czerwca 2021 roku.

Zajęcia z języka niemieckiego odbywać się będą przez 3 lata szkolne, wielkość grupy uzależniona jest

od wielkości szkoły, w jednym roku szkolnym przypada 70 godzin na 1 grupę. W Gminie Dobra w jednym roku szkolnym będzie 5 grup dla 48 osób (1 grupa w ZS-P w Piekarach i 4 grupy w ZS-P w Dobrej).

Zajęcia z zakresu matematyki i podstawowych kompetencji naukowo – technicznych odbywać się będą przez 3 lata szkolne, wielkość grupy uzależniona jest od wielkości szkoły, w jednym roku szkolnym przypada 10 godzin na 1 grupę. W Gminie Dobra w jednym roku szkolnym będą 3 grupy dla 30 osób (1 grupa w ZS-P w Piekarach i 2 grupy w ZS-P w Dobrej).

Ogółem wartość projektu wynosi 1.712.448,00 zł w tym dofinansowanie 1.626.825,60 zł i wkład własny 85.622,40 zł.

Wartość projektu dla Gminy Dobra wynosi 107.856,00 zł w tym dofinansowanie 102.463,20 zł i wkład własny 5.392,80 zł.

Wartość projektu dla Gminy Dobra w rozbiciu na lata:

2018 rok

ogółem – 16.560,00 zł, dofinansowanie – 15.732,00 zł, wkład własny – 828,00 zł

2019 rok

ogółem – 35.952,00 zł, dofinansowanie – 34.154,40 zł, wkład własny – 1.797,60 zł

2020 rok

ogółem – 35.952,00 zł, dofinansowanie – 34.154,40 zł, wkład własny – 1.797,60 zł

2021 rok

ogółem – 19.392,00 zł, dofinansowanie – 18.422,40 zł, wkład własny – 969.60 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski