

**Uchwała Nr II/20/18
Rady Miejskiej w Dobrej**

z dnia 13 grudnia 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

Tomasz Gil

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr II/20/18 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2018-12-13

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:		ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:					
											1.1.3.1			1.1.4	1.1.5	
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	40 200 500,29	30 296 814,70		3 071 561,00	377 664,09	4 151 774,00	2 538 510,00	8 708 955,00	10 565 516,17	9 903 685,59	10 376,50	9 893 309,09				
2019	28 510 360,20	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	2 331 709,00	20 000,00	2 311 709,00				
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) 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 12 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							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 odsetek 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	
										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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
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	43 915 405,83	26 173 840,96	53 000,00	0,00	0,00	126 000,00	125 000,00	2 745,00	24 912,00	17 741 564,87
2019	27 428 023,95	22 872 623,95	19 000,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	3 032,00	98 255,00	4 555 400,00
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.

Wyszczególnienie	3	4	Przychody budżetu ^x	Wynik budżetu x	z tego:								
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	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					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	1 870 545,69	789 424,81			0,00	0,00	234 045,81	234 045,81	555 379,00	329 094,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	1 097 230,29	1 097 230,29	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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik 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 rok prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik rok prognozy 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 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	1,38%	1,31%	2 812,00	1,31%	10,28%	14,88%	16,83%	TAK	TAK				
2019	4,67%	2,08%	2 037,00	2,09%	11,67%	12,22%	14,17%	TAK	TAK				
2020	4,20%	2,54%	0,00	2,54%	11,35%	10,32%	12,27%	TAK	TAK				
2021	2,95%	1,37%	0,00	1,37%	11,00%	11,10%	11,10%	TAK	TAK				
2022	2,77%	1,27%	0,00	1,27%	10,87%	11,34%	11,34%	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. 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	9 817 687,36	2 145 469,56	14 675 706,44	663 596,60	14 012 109,84	17 266 300,69	299 356,18	175 908,00	
2019	1 082 336,25	586 336,25	9 718 701,00	1 794 423,00	4 661 436,65	106 036,65	4 555 400,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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 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 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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	276 466,92	273 194,75	259 118,75	8 777 415,82	8 777 415,82	8 777 415,82	361 971,38	302 037,50	287 961,50
2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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 12.1.1.1, 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		
Lp											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.7	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	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	0,00	0,00
2018	14 036 109,64	8 606 095,83	8 606 095,83	5 489 947,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 724 400,00	1 279 439,90	0,00	2 481 336,75	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	19 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściu 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych 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
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2015	226 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	314 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	375 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	443 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	562 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	281 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	279 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	604 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr II/20/18 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2018-12-13

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)				19 899 687,76	14 675 706,44	4 661 436,65	35 952,00	19 392,00	19 037 670,12
1.a	- wydatki bieżące				1 316 177,92	663 596,60	106 036,65	35 952,00	19 392,00	470 160,28
1.b	- wydatki majątkowe				18 583 509,84	14 012 109,84	4 555 400,00	0,00	0,00	18 567 509,84
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:				18 444 479,06	14 374 081,22	3 760 776,65	35 952,00	19 392,00	18 183 684,90
1.1.1	- wydatki bieżące				691 969,22	361 971,38	36 376,65	35 952,00	19 392,00	447 175,06
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	54 414,47	49 064,44	424,65	0,00	0,00	42 972,12
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				17 752 509,84	14 012 109,84	3 724 400,00	0,00	0,00	17 736 509,84
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
1.1.2.10	Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej -	Urząd Miejski w Dobrej	2018	2019	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	885 000,00
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				1 455 208,70	307 625,22	900 660,00	0,00	0,00	853 985,22
1.3.1	- wydatki bieżące				624 208,70	307 625,22	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

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						
1.3.1.6	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	69 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				831 000,00	0,00	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skępczniew długości 500 mb - etap I -	Urząd Miejski w Dobrej	2018	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice o długości 791 mb -	Urząd Miejski w Dobrej	2018	2019	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła - Długa Wieś o długości 500mb - etap I -	DOBRA	2018	2019	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Tomasz Gil

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.47.2018 Burmistrza Dobrej z dnia 26.10.2018 roku, Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.52.2018 Burmistrza Dobrej z dnia 07.11.2018 roku, Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.55.2018 Burmistrza Dobrej z dnia 13.11.2018 roku, Uchwale Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13.12.2018 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 377.282,96 zł, z kwoty 39.823.217,33 zł do kwoty 40.200.500,29 zł,
- 2) zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 366.906,46 zł, z kwoty 29.929.908,24 zł do kwoty 30.296.814,70 zł,
- 3) zwiększono kol. 1.1.5 – z tytułu dotacji... o kwotę 263.625,96 zł, z kwoty 10.301.890,21 zł do kwoty 10.565.516,17 zł,
- 4) zwiększono kol. 1.2 – dochody majątkowe o kwotę 10.376,50 zł, z kwoty 9.893.309,09 zł do kwoty 9.903.685,59 zł,
- 5) zwiększono kol. 1.2.1 – dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 10.376,50 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 10.376,50 zł,
- 6) zwiększono kol. 2 – wydatki ogółem o kwotę 377.282,96 zł, z kwoty 43.538.122,87 zł do kwoty 43.915.405,83 zł,
- 7) zwiększono kol. 2.1 – wydatki bieżące o kwotę 401.779,26 zł, z kwoty 25.772.061,70 zł do kwoty 26.173.840,96 zł,
- 8) zmniejszono kol. 2.2 – o kwotę 24.496,30 zł z kwoty 17.766.061,17 zł do kwoty 17.741.564,87 zł,
- 9) zmniejszono kol. 8.1 – o kwotę 34.872,80 zł z kwoty 4.157.846,54 zł do kwoty 4.122.973,74 zł,
- 10) zwiększono kol. 8.2 – o kwotę 34.872,80 zł, z kwoty 5.255.076,83 zł do kwoty 5.220.204,03 zł,
- 11) zwiększono kol. 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia... o kwotę 52.191,82 zł, z kwoty 9.765.495,54 zł do kwoty 9.817.687,36 zł,
- 12) zwiększono kol. 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 60.400,00 zł z kwoty 2.085.069,56 zł do kwoty 2.145.469,56 zł,
- 13) zwiększono kol. 11.3 – o kwotę 6.516,97 zł, z kwoty 14.669.189,47 zł do kwoty 14.675.706,44 zł,
- 14) zwiększono kol. 11.3.1 – o kwotę 6.516,97 zł, z kwoty 657.079,63 zł do kwoty 663.596,60 zł,
- 15) zmniejszono kol. 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 24.496,30 zł z kwoty 323.852,48 zł do kwoty 299.356,18 zł,
- 16) zwiększono kol. 12.1 – o kwotę 6.516,97 zł, z kwoty 269.949,95 zł do kwoty 276.466,92 zł,
- 17) zwiększono kol. 12.1.1 – o kwotę 5.830,97 zł, z kwoty 267.363,78 zł do kwoty 273.194,75 zł,
- 18) zwiększono kol. 12.1.1.1 – o kwotę 5.830,97 zł, z kwoty 253.287,78 zł do kwoty 259.118,75 zł,
- 19) zwiększono kol. 12.3 – o kwotę 6.518,97 zł, z kwoty 355.454,41 zł do kwoty 361.971,38 zł,
- 20) zwiększono kol. 12.3.1 – o kwotę 5.830,97 zł, z kwoty 296.206,53 zł do kwoty 302.037,50 zł,
- 21) zwiększono kol. 12.3.2 – o kwotę 5.140,97 zł, z kwoty 282.820,53 zł do kwoty 287.961,50 zł,
- 22) zwiększono kol. 12.5 – o kwotę 686,00 zł z kwoty 5.489.261,69 zł do kwoty 5.489.947,69 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.) – wydatki bieżące, zwiększono środki na realizację projektu (wiersz 1.1.1.3) pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” w 2018 roku. Zwiększenie podyktowane jest wpływem dotacji na realizację niniejszego projektu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil

