

**Uchwała Nr VI/70/19
Rady Miejskiej w Dobrej**

z dnia 5 marca 2019 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra
na lata 2019 - 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 2019 – 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
uchwały nr VII/70/19 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2019-03-05

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										w tym:				
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
						Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości									
Lp	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 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					
Wykonanie 2017	27 586 221,44	27 108 283,80	2 914 449,00	41 661,49	4 162 616,60	2 543 732,32	8 596 889,00	9 932 635,69	477 937,64	274 464,14	200 903,30					
Plan 3 kw. 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	33 707 180,85	27 171 595,00	3 335 582,00	300 000,00	4 308 779,00	2 776 640,00	9 645 418,00	8 337 630,92	6 535 585,85	141 000,00	6 390 585,85					
2020	27 394 411,00	27 374 411,00	3 402 293,00	306 000,00	4 488 096,00	2 832 172,00	9 870 852,00	8 152 974,80	20 000,00	20 000,00	0,00					
2021	27 957 963,00	27 937 963,00	3 470 339,00	312 120,00	4 569 311,00	2 888 816,00	10 166 978,00	8 249 916,60	20 000,00	20 000,00	0,00					
2022	28 472 427,00	28 452 427,00	3 610 541,00	318 362,00	4 653 188,00	2 946 592,00	10 471 987,00	8 285 525,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
2023	29 023 513,00	29 003 513,00	3 682 752,00	324 729,00	4 738 684,00	3 005 524,00	10 681 427,00	8 449 183,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
2024	29 585 441,00	29 565 441,00	3 756 407,00	331 224,00	4 825 831,00	3 065 634,00	10 895 055,00	8 616 093,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
2025	30 158 426,00	30 138 426,00	3 831 535,00	337 848,00	4 914 661,00	3 126 947,00	11 112 956,00	8 786 321,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
2026	30 742 687,00	30 722 687,00	3 598 823,00	344 605,00	4 832 096,05	3 189 486,00	11 335 216,00	8 959 933,00	20 000,00	20 000,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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	Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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 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	
Wykonanie 2017	31 917 040,49	23 284 267,25	0,00	0,00	0,00	68 570,41	68 570,41	0,00	0,00	8 632 773,24	
Plan 3 kw. 2018	42 253 243,89	24 661 609,72	53 000,00	53 000,00	0,00	126 000,00	125 000,00	2 745,00	24 912,00	17 591 634,17	
2019	33 273 649,10	24 366 708,07	25 000,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	3 032,00	0,00	8 906 941,03	
2020	26 478 374,00	24 549 738,00	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	1 928 636,00	
2021	27 323 467,00	25 111 118,00	0,00	0,00	x	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	2 212 349,00	
2022	27 839 406,00	25 681 159,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	2 158 247,00	
2023	28 066 099,00	26 237 063,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 829 036,00	
2024	29 063 693,00	26 822 662,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	2 241 031,00	
2025	29 702 618,00	27 431 406,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 271 212,00	
2026	30 406 515,00	28 057 762,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 348 753,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			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	
Wykonanie 2017	-4 330 819,05	6 812 992,57	3 579 525,57	1 097 352,05	2 286 367,00	2 286 367,00	947 100,00	0,00	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 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	433 531,75	648 804,50	0,00	0,00	648 804,50	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	305 227,00	305 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 367,00	0,00	4 234 521,03	4 234 521,03
Wykonanie 2017	314 110,00	314 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 357,00	0,00	3 824 016,55	9 689 909,12
Plan 3 kw. 2018	375 324,75	375 324,75	0,00	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	1 082 336,25	522 089,00	522 089,00	0,00	0,00	0,00	4 454 696,00	0,00	2 804 886,93	3 453 691,43
2020	916 037,00	916 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 659,00	0,00	2 824 673,00	2 824 673,00
2021	634 496,00	634 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 163,00	0,00	2 826 845,00	2 826 845,00
2022	633 021,00	633 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 142,00	0,00	2 771 268,00	2 771 268,00
2023	957 414,00	957 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 728,00	0,00	2 766 450,00	2 766 450,00
2024	521 748,00	521 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 980,00	0,00	2 742 779,00	2 742 779,00
2025	455 808,00	455 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 172,00	0,00	2 707 020,00	2 707 020,00
2026	336 172,00	336 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 925,00	2 664 925,00

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem 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 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 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 2016	1,48%	1,48%	678,00	1,48%	17,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	14,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,44%	1,23%	0,00	1,23%	10,34%	x	x	x	x
2019	3,70%	2,14%	2 037,00	2,15%	8,74%	14,19%	18,00%	TAK	TAK
2020	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	10,38%	11,31%	15,12%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,18%	9,82%	13,62%	TAK	TAK
2022	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,80%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2023	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,60%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2024	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	9,34%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2025	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	9,04%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2026	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	8,73%	9,33%	9,33%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 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
Wykonanie 2017	0,00	314 110,00	8 618 361,12	1 702 007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 522 550,07	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	433 531,75	433 531,75	10 184 284,00	1 922 248,91	8 733 560,45	255 308,60	8 478 251,85	7 623 251,85	1 268 689,18	15 000,00
2020	916 037,00	881 882,80	9 841 976,00	1 848 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	634 496,00	616 073,60	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 (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 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 876,00	13 876,00	13 876,00
Wykonanie 2017	224 000,00	224 000,00	224 000,00	46 371,78	46 371,78	46 371,78	244 391,89	209 442,06	244 391,89
Plan 3 kw. 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	129 409,78	111 851,09	15 169,78	6 290 649,85	6 290 649,85	6 290 649,85	161 194,46	111 851,10	15 169,78
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:				Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydutki 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 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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 tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	120 500,00	85 012,75	120 500,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	5 911 720,02	2 158 941,84	5 911 720,02	3 787 728,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	14 036 109,64	8 606 095,83	8 606 095,83	5 488 571,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	7 647 251,85	4 598 159,20	4 598 159,20	3 098 436,01	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/70/19 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2019-03-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 975 437,37	8 733 560,45	0,00	0,00	0,00	5 018 548,60
1.a	- wydatki bieżące				825 311,37	255 308,60	0,00	0,00	0,00	185 648,60
1.b	- wydatki majątkowe				12 150 126,00	8 478 251,85	0,00	0,00	0,00	4 832 900,00
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:				11 517 780,47	7 808 446,31	0,00	0,00	0,00	4 163 094,46
1.1.1	- wydatki bieżące				198 654,47	161 194,46	0,00	0,00	0,00	161 194,46
1.1.1.1	Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pomocy zastępczej w Powiecie Tureckim -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej	2017	2019	54 414,47	16 954,46	0,00	0,00	0,00	16 954,46
1.1.1.2	INT-JO - nasza przyszłość -	DOBRA	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej -	Urząd Miejski w Dobrej	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.4	Ja w Internecie -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2020	114 240,00	114 240,00	0,00	0,00	0,00	114 240,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 319 126,00	7 647 251,85	0,00	0,00	0,00	4 001 900,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew - Kościelanki gmina Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2019	3 146 900,00	3 146 900,00	0,00	0,00	0,00	3 146 900,00
1.1.2.2	Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej -	Urząd Miejski w Dobrej	2018	2019	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
1.1.2.3	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2019	7 317 226,00	3 645 351,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 457 656,90	925 114,14	0,00	0,00	0,00	855 454,14
1.3.1	- wydatki bieżące				626 656,90	94 114,14	0,00	0,00	0,00	24 454,14
1.3.1.1	Żimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2018	2019	40 756,90	24 454,14	0,00	0,00	0,00	24 454,14
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2019	585 900,00	69 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew długości 500 mb - etap I -	Urząd Miejski w Dobrej	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice o długości 791 mb -	Urząd Miejski w Dobrej	2018	2019	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła - Długa Wieś o długości 500mb - etap I -	DOBRA	2018	2019	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

za organ stanowiący Tomasz Gil
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.05

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Tomasz Gil

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Uchwale Nr VI/69/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 05.03.2019 roku powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 2 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2019-2026 ze zmianami.

W Załączniku nr 1 dokonano poniższych zmian:

Rok 2019

- 1) zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 146.014,00 zł, z kwoty 33.561.166,85 zł do kwoty 33.707.180,85 zł,
- 2) zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 146.014,00 zł, z kwoty 27.025.581,00 zł do kwoty 27.171.595,00 zł,
- 3) zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 139.342,60 zł z kwoty 8.198.288,32 zł do kwoty 8.337.630,22 zł,
- 4) zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 146.014,00 zł, z kwoty 33.127.635,10 zł do kwoty 33.273.649,10 zł,
- 5) zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 146.014,00 zł, z kwoty 24.220.694,07 zł do kwoty 24.366.708,07 zł,
- 6) zwiększono kol. 11.1 – o kwotę 343.412,00 zł, z kwoty 9.840.872,00 zł do kwoty 10.184.284,00 zł,
- 7) zwiększono kol. 11.2 – o kwotę 8.000,00 zł, z kwoty 1.914.248,91 zł do kwoty 1.922.248,91 zł,
- 8) zwiększono kol. 11.3 o kwotę 78.288,00 zł, z kwoty 8.655.272,45 zł do kwoty 8.733.560,45 zł,
- 9) zwiększono kol. 11.3.1 – o kwotę 78.288,00 zł, z kwoty 177.020,60 zł do kwoty 255.308,60 zł,
- 10) zwiększono kol. 12.1. – o kwotę 80.085,60 zł, z kwoty 49.324,18 zł do kwoty 129.409,78 zł,
- 11) zwiększono kol. 12.1.1 – o kwotę 62.526,91 zł, z kwoty 49.324,18 zł do kwoty 111.851,09 zł,
- 12) zwiększono kol. 12.3 – o kwotę 78.288,00 zł, z kwoty 82.906,46 zł do kwoty 161.194,46 zł,
- 13) zwiększono kol. 12.3.1 – o kwotę 66.122,12 zł, z kwoty 45.728,98 zł do kwoty 111.851,10 zł,
- 14) zwiększono kol. 12.5 – o kwotę 12.165,88 zł, z kwoty 3.086.270,13 zł do kwoty 3.098.436,01 zł.

Rok 2020

Zmiany w 2021 roku wynikają z rezygnacji podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „INTJO – nasza przyszłość” a co za tym idzie wycofania się z realizacji tegoż projektu.

- 1) zmniejszono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę -35.952,00 zł, z kwoty 27.430.363,00 zł do kwoty 27.394.411,00 zł,
- 2) zmniejszono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę -35.952,00 zł, z kwoty 27.410.363,00 zł do kwoty 27.374.411,00 zł,
- 3) zmniejszono kol. 1.1.5 – o kwotę -34.154,20 zł z kwoty 8.187.129,00 zł do kwoty 8.152.974,80 zł,
- 4) zmniejszono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę -35.952,00 zł, z kwoty 26.514.326,00 zł do kwoty 26.478.374,00 zł,
- 5) zmniejszono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę -35.952,00 zł, z kwoty 24.585.690,00 zł do kwoty 24.549.738,00 zł,
- 6) zmniejszono kol. 10.1 – o kwotę -34.154,20 zł, z kwoty 916.037,00 zł do kwoty 881.882,80 zł,
- 7) zmniejszono kol. 11.3 – o kwotę -35.952,00 zł, z kwoty 35.952,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- 8) zmniejszono kol. 11.3.1 – o kwotę -35.952,00 zł, z kwoty 35.952,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- 9) zmniejszono kol. 12.3 – o kwotę -35.952,00 zł, z kwoty 35.952,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- 10) zmniejszono kol. 12.5 – o kwotę -35.952,00 zł, z kwoty 35.952,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Rok 2021

Zmiany w 2021 roku wynikają z rezygnacji podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „INTJO – nasza przyszłość” a co za tym idzie wycofania się z realizacji tegoż projektu.

- 1) zmniejszono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę -19.392,00 zł, z kwoty 27.977.355,00 zł do kwoty 27.957.963,00 zł,

- 2) zmniejszono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę -19.392,00 zł, z kwoty 27.957.355,00 zł do kwoty 27.937.963,00 zł,
- 3) zmniejszono kol. 1.1.5 – o kwotę -18.422,40 zł z kwoty 8.268.339,00 zł do kwoty 8.249.916,60 zł,
- 4) zmniejszono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę -19.392,00 zł, z kwoty 27.342.859,00 zł do kwoty 27.323.467,00 zł,
- 5) zmniejszono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę -19.392,00 zł, z kwoty 25.130.510,00 zł do kwoty 25.111.118,00 zł,
- 6) zmniejszono kol. 10.1 – o kwotę -18.422,40 zł, z kwoty 634.496,00 zł do kwoty 616.073,60 zł,
- 7) zmniejszono kol. 11.3 – o kwotę -19.392,00 zł, z kwoty 19.392,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- 8) zmniejszono kol. 11.3.1 – o kwotę -19.392,00 zł, z kwoty 19.392,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- 9) zmniejszono kol. 12.3 – o kwotę -19.392,00 zł, z kwoty 19.392,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- 10) zmniejszono kol. 12.5 – o kwotę -19.392,00 zł, z kwoty 19.392,00 zł do kwoty 0,00 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,

- wycofano się z realizacji Projektu RPWP.08.01.02-30-0102/17, na który Powiatowi Tureckiemu przyznano dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „**INTJO – nasza przyszłość**” którego partnerem była m.in. Gmina Dobra, pozostali partnerzy to Gmina Malanów, Gmina Turek, Gmina Przykona, Gmina Kawęczyn, Gmina Tuliszków oraz Goethe Instytut. Projekt realizowany miał być 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 był rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, języka niemieckiego i podstawowych kompetencji naukowo – technicznych. Projekt miał być realizowany od października 2018 roku do czerwca 2021 roku. Pismem Nr EDU.041.8.2017 z dn. 14.02.2019 roku Powiat Turecki poinformował o podjęciu decyzji o odstąpieniu od realizacji w/w projektu.

Łączne nakłady zmniejszono o kwotę 107.856,00 zł, limit na 2019 rok zmniejszono o 35.952,00 zł, limit na 2020 rok zmniejszono o 35.952,00 zł, limit na 2021 rok zmniejszono o 19.392,00 zł, limit zobowiązań zmniejszono o 91.296,00 zł.

- wprowadzono do realizacji nowy projekt pn. „**Ja w Internecie**” w związku z zakwalifikowaniem się do dofinansowania wniosku o powierzenie grantu w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: „cyfrowe Kompetencje społeczeństwa”. Grupę docelową stanowić będą osoby powyżej 25 roku życia, zainteresowane nabyciem kompetencji cyfrowych z przyjętymi modułami szkoleniowymi określonymi w Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych, zgodnie z dokumentacją konkursu grantowego. Osoby szkolone będą w grupach max. 12 osobowych przez co najmniej 3 instruktorów z wymaganym doświadczeniem w prowadzeniu działań szkoleniowych i edukacyjnych. W ramach projektu zakupionych zostanie 13 laptopów. Szkolenia realizowane będą w systemie 2-dniowym po 6h i/lub w systemie 3-dniowym, każde po 4h lub łącznie 12 godzin. Podczas szkolenia zapewniony będzie catering w postaci kawy, herbaty, i/lub wody mineralnej, soku, obiadu lub kanapek (w zależności od pory, o której będą się odbywać zajęcia). Zajęcia odbywać się będą w ZS-P w Dobrej, ZS-P w Piekarach i w DPS w Skęczniewie. Gmina Dobra jest Partnerem wiodącym projektu natomiast Turecka Izba Gospodarcza będzie Partnerem Gminy Dobra zajmującym się promocją projektu, zarządzaniem projektem/administracją oraz przygotowującym rozliczenia projektu i sprawozdawczością. Projekt realizowany będzie w 2019 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 114.240,00 zł, limit na 2019 rok zwiększono o 114.240,00 zł, limit zobowiązań zwiększono o 114.240,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil