Uchwała Nr XIV/117/19
Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 14 listopada 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 2019r., poz. 506 t.j.) oraz art. 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. z 2019r. poz. 869 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.

RADA MIEJSKA W DOBREJ

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Tomasz Gil

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.14

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	37 765 945,56	30 459 888,27	3 335 582,00	251 236,12	4 703 637,15	2 776 640,00	9 791 572,00	10 925 389,56	7 306 057,29	141 000,00	6 569 681,29
2020	28 773 209,46	27 398 368,46	3 402 293,00	306 000,00	4 488 096,00	2 832 172,00	9 870 852,00	8 176 932,26	1 374 841,00	20 000,00	1 354 841,00
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	30 340 487,00	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	1 888 060,00	20 000,00	1 868 060,00
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. 885 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.

za organ stanowiący Tomasz Gil

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.14

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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 zobowiązań zaciągniętych 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 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	37 414 922,06	27 921 642,29	25 000,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	6 054,77	0,00	9 493 279,77
2020	27 857 172,46	24 573 695,46	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	3 283 477,00
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	29 707 466,00	25 681 159,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	4 026 307,00
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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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	351 023,50	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 długu [X]	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [X]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]	z tego:							
				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	999 828,00	999 828,00	522 089,00	522 089,00	0,00	0,00	0,00	4 454 696,00	0,00	2 538 245,98	3 187 050,48
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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	3,08%	1,69%	2 037,00	1,69%	7,09%	14,19%	17,99%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,89%	10,76%	14,56%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,18%	9,11%	12,91%	TAK	TAK
2022	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,20%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2023	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,60%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2024	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	9,34%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2025	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	9,04%	9,38%	9,38%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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	351 023,50	351 023,50	10 449 550,88	2 051 534,09	8 692 064,39	907 173,38	7 784 891,01	7 569 251,85	1 329 949,52	15 000,00
2020	916 037,00	916 037,00	9 841 976,00	1 848 256,00	1 693 943,80	939 082,96	754 860,84	0,00	0,00	0,00
2021	634 496,00	634 496,00	10 137 235,00	1 903 703,00	2 128 976,76	661 068,00	1 467 908,76	0,00	0,00	0,00
2022	633 021,00	633 021,00	10 441 352,00	1 960 815,00	1 467 908,76	0,00	1 467 908,76	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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 wyłącznie 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 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	142 058,59	121 571,62	121 571,62	6 199 309,87	6 199 309,87	6 199 309,87	161 194,46	111 291,09	111 291,09
2020	0,00	0,00	0,00	1 315 709,00	1 315 709,00	1 315 709,00	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 niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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	6 953 891,01	3 969 748,40	3 969 748,40	3 034 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	754 860,84	693 360,84	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 467 908,76	0,00	0,00	1 467 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 467 908,76	0,00	0,00	1 467 908,76	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	314 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	375 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	999 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 508,25
2020	916 037,00	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
2022	633 021,00	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
2024	521 748,00	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
2026	336 172,00	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 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). Automatyczne 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 określającą 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 przypadku 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
Tomasz Gil

za organ stanowiący Tomasz Gil
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.14

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2019-11-14

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)				18 208 467,87	8 692 064,39	1 693 943,80	2 128 976,76	1 467 908,76	10 227 281,08
1.a	- wydatki bieżące				3 061 024,35	907 173,38	939 082,96	661 068,00	0,00	2 397 063,56
1.b	- wydatki majątkowe				15 147 443,52	7 784 891,01	754 860,84	1 467 908,76	1 467 908,76	7 830 217,52
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:				14 515 097,99	7 115 085,47	754 860,84	1 467 908,76	1 467 908,76	7 160 411,98
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 pieczy 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
1.1.1.3	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				14 316 443,52	6 953 891,01	754 860,84	1 467 908,76	1 467 908,76	6 999 217,52
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew - Kościanki gmina Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2020	3 146 900,00	2 453 539,16	693 360,84	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
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2022	2 997 317,52	0,00	61 500,00	1 467 908,76	1 467 908,76	2 997 317,52
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				3 693 369,88	1 576 978,92	939 082,96	661 068,00	0,00	3 066 869,10
1.3.1	- wydatki bieżące				2 862 369,88	745 978,92	939 082,96	661 068,00	0,00	2 235 869,10
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2018	2020	55 906,88	31 949,42	23 957,46	0,00	0,00	39 929,10
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
1.3.1.3	Odbudowa populacji kuropatwy na terenie Gminy Dobra jako element ochron bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych województwa wielkopolskiego -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2020	49 980,00	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	49 980,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2021	1 140 480,00	342 144,00	456 192,00	342 144,00	0,00	1 140 480,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2021	55 080,00	16 524,00	22 032,00	16 524,00	0,00	55 080,00

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						
1.3.1.7	Dostarczanie odpadów do Związeku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2021	950 400,00	248 400,00	399 600,00	302 400,00	0,00	950 400,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2020	24 623,00	12 311,50	12 311,50	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

RADA MIEJSKA W DOBREJ

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Tomasz Gil

za organ stanowiący Tomasz Gil
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.14

W związku ze zmianami budżetu zawartymi Uchwale Nr XIII/101/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 października 2019 roku, Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.75.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 17.10.2019 roku, Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.76.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 31.10.2019 roku, Uchwale Nr XIV/116/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 roku, powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i Nr 2 do 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 1.615.520,01 zł, z kwoty 36.150.425,55 zł do kwoty 37.765.945,56 zł,
2) zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 1.650.743,50 zł, z kwoty 28.809.144,77 zł do kwoty 30.459.888,27 zł,
3) zmniejszono kol. 1.1.2 – o kwotę -48.763,88 zł z kwoty 300.000,00 zł do kwoty 251.236,12 zł,
4) zwiększono kol. 1.1.3 – o kwotę 139.560,15 zł z kwoty 4.564.077,00 zł do kwoty 4.703.637,15 zł,
5) zwiększono kol. 1.1.4 - o kwotę 146.154,00 zł z kwoty 9.645.418,00 zł do kwoty 9.791.572,00 zł,
6) zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 1.401.211,09 zł z kwoty 9.524.178,47 zł do kwoty 10.925.389,56 zł,
7) zmniejszono kol. 1.2 – o kwotę -35.223,49 zł z kwoty 7.341.280,78 zł do kwoty 7.306.057,29 zł,
8) zmniejszono kol. 1.2.2 – o kwotę -35.223,49 zł z kwoty 6.604.904,78 zł do kwoty 6.569.681,29 zł,
9) zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 1.615.520,01 zł, z kwoty 35.799.402,05 zł do kwoty 37.414.922,06 zł,
10) zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 1.627.878,82 zł, z kwoty 26.293.763,47 zł do kwoty 27.921.642,29 zł,
11) zwiększono kol. 2.1.3.1.1 o kwotę 3.022,77 zł z kwoty 3.032,00 zł do kwoty 6.054,77 zł (kwota 6.054,77 zł stanowi faktycznie zapłacone odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK ponieważ w m-cu X/2019 pożyczka została całkowicie spłacona),
12) zmniejszono kol. 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę -12.358,81 zł, z kwoty 9.505.638,58 zł do kwoty 9.493.279,77 zł,
13) zwiększono kol. 8.1 – o kwotę 22.864,68 zł, z kwoty 2.515.381,30 zł do kwoty 2.538.245,98 zł,
14) zwiększono kol. 8.2 – o kwotę 22.864,68 zł, z kwoty 3.164.185,80 zł do kwoty 3.187.050,48 zł,
15) zwiększono kol. 11.1 – o kwotę 58.915,33 zł, z kwoty 10.390.635,55 zł do kwoty 10.449.550,88 zł,
16) zmniejszono kol. 11.2 – o kwotę -8.095,00 zł, z kwoty 2.059.629,09 zł do kwoty 2.051.534,09 zł,
17) zwiększono kol. 11.3 – o kwotę 19.806,78 zł z kwoty 8.672.257,61 zł do kwoty 8.692.064,39 zł,
18) zwiększono kol. 11.3.1 – o kwotę 19.806,78 zł z kwoty 887.366,60 zł do kwoty 907.173,38 zł,
19) zmniejszono kol. 11.6 – o kwotę -10.000,00 zł z kwoty 25.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł,
20) zwiększono kol. 12.1 – o kwotę 12.648,81 zł z kwoty 129.409,78 zł do kwoty 142.058,59 zł,
21) zwiększono kol. 12.1.1 i 12.1.1.1 – o kwotę 9.720,53 zł z kwoty 111.851,09 zł do kwoty 121.571,62 zł,
22) zmniejszono kol. 12.2, 12.2.1 i 12.2.1.1 – o kwotę 91.339,98 zł z kwoty 6.290.649,85 zł do kwoty 6.199.309,87 zł,
23) zwiększono kol. 12.3.2 – o kwotę 100.000,00 zł z kwoty 11.291,09 zł do kwoty 111.291,09 zł,
24) zmniejszono kol. 12.4 – o kwotę 693.360,84 zł z kwoty 7.647.251,85 zł do kwoty 6.953.891,01 zł,
25) zmniejszono kol. 12.4.1 i 12.4.2 – o kwotę -665.385,80 zł z kwoty 4.635.134,20 do kwoty 3.969.748,40 zł,
26) zmniejszono kol. 12.5 – o kwotę 27.975,03 zł z kwoty 3.062.021,02 zł do kwoty 3.034.045,99 zł,

Rok 2020

1) zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 63.089,46 zł, z kwoty 28.710.120,00 zł do kwoty 28.773.209,46 zł, na co składa się dotacja z Powiatu Tureckiego na zimowe utrzymanie dróg i

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.14

ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra kwota 23.957,46 zł oraz kwota 39.132,00 zł która stanowi dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra". Jest to projekt realizowany w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dnia 02.10.2019 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00176-65151-UM1500457/19.

2) Zwiększono kol. 1.1 – o kwotę 23.957,46 zł z kwoty 27.374.411,00 zł do kwoty 27.398.368,46 zł,
3) Zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 23.957,46 zł z kwoty 8.152.974,80 zł do kwoty 8.176.932,26 zł,
4) zwiększono kol. 1.2 – o kwotę 39.132,00 zł z kwoty 1.335.709,00 zł do kwoty 1.374.841,00 zł,
5) zwiększono kol. 1.2.2 – o kwotę 1.354.841,00 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty 1.354.841,00 zł na co składa się dofinansowanie w wysokości 39.132,00 zł na projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra" oraz dofinansowanie w wysokości 1.315.709,00 zł na projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra",
6) zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 63.089,46 zł, z kwoty 27.794.083,00 zł do kwoty 27.857.172,46 zł,
7) zwiększa się kol. 2.1. – o kwotę 23.957,46 zł z kwoty 24.549.738,00 zł do kwoty 24.573.695,46 zł,
8) zwiększono kol. 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę 39.132,00 zł, z kwoty 3.244.345,00 do kwoty 3.283.477,00 zł,
9) zwiększono kol. 11.3 – o kwotę 97.768,96 zł z kwoty 1.596.174,84 zł do kwoty 1.693.943,80 zł,
10) zwiększono kol. 1.3.1 – o kwotę 36.268,96 zł z kwoty 902.814,00 zł do kwoty 939.082,96 zł,
11) zwiększono kol. 11.3.2 – o kwotę 61.500,00 zł z kwoty 693.360,84 zł do kwoty 754.860,84 zł,
12) zwiększono kol. 12.4 – o kwotę 61.500,00 zł z kwoty 693.360,84zł do kwoty 754.860,84 zł,
13) zwiększono kol. 12.50 – o kwotę61.500,00 z kwoty 0,00 zł do kwoty 61.500,00 zł.

W Załączniku nr 2 dokonano poniższych zmian:

1.1.

Wprowadzono przedsięwzięcie w postaci projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra". Jest to projekt realizowany w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dnia 02.10.2019 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00176-65151-UM1500457/19. Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycja realizowana będzie w 2 etapach. Pierwszy etap zakończy się 10.10.2020r. natomiast drugi etap zakończy się 31.08.2022r. Pierwsza płatność w wysokości 39.132,00 zł nastąpi po zakończeniu pierwszego etapu, druga płatność w wysokości 1.868.060,00 zł nastąpi po zakończeniu drugiego etapu. Realizacja przebiegać będzie w latach 2020-2022 natomiast finansowanie to kwota 61.500,00 zł w 2020 roku i po 1.467.908,76 zł w 2021 i 2022 roku.

1.3.

W przedsięwzięciu pn. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra" wprowadzono postanowienia Uchwały Nr XII/97/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16.09.2019 roku w sprawie przejęcia przez gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2019/2020 oraz Porozumienia z dnia 31.10.2019 roku zgodnie z którym Gmina Dobra na 2019 rok otrzyma dotację w wysokości 15.971,64 zł natomiast na 2020 rok w wysokości 23.957,46 zł. Taka sama kwota znalazła się po stronie wydatkowej co ma odzwierciedlenie w limitach poszczególnych lat. W limicie roku 2019 mieszczą się wydatki sezonu zimowego 2018/2019 i 2019/2020.

Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie mienia" ze względu na to iż zawarte polisy ubezpieczeniowe mienia oraz ubezpieczenie OSP płatne są w dwóch ratach po 12.311,50 zł tj. w roku 2019 i 2020.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Tomasz Gil

za organ stanowiący Tomasz Gil

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.14