

Uchwała Nr XI/119/15
Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2015-2026

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 w związku z art. 122 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),

Rada uchwala co następuje:

§ 1

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 2015 – 2026, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

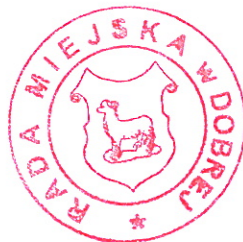
Załącznik Nr 2 wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/19/15 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2015-12-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2	
				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
							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		
Formuła	[1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	22 674 962,60	17 005 003,43	1 873 833,00	7 397,32	2 632 525,19	1 869 333,87	7 417 907,00	4 581 383,57	5 669 959,17	30 317,57	5 632 351,60		
Wykonanie 2013	18 022 299,76	17 182 410,08	1 902 785,00	31 946,89	3 229 745,38	2 161 674,86	7 726 489,00	3 758 217,67	839 889,68	20 683,00	811 528,68		
Plan 3 kw. 2014	18 416 967,52	18 287 457,52	2 143 171,00	15 000,00	3 420 138,00	2 031 242,00	7 629 197,00	3 850 173,04	129 510,00	0,00	129 000,00		
2015	21 036 102,31	19 935 791,31	2 439 125,00	30 000,00	3 521 536,59	2 090 880,00	7 831 432,00	4 572 944,72	1 100 311,00	6 227,00	1 094 084,00		
2016	18 525 066,00	18 505 066,00	2 635 255,00	32 400,00	3 646 062,00	2 153 606,00	8 158 479,00	2 648 861,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2017	19 041 829,00	19 021 829,00	2 844 995,00	34 992,00	3 740 687,00	2 218 214,00	8 403 234,00	2 675 349,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2018	19 664 173,75	19 644 173,75	3 072 595,00	37 791,00	3 837 975,00	2 284 761,00	8 655 331,00	2 702 103,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2019	19 615 084,25	19 595 084,25	3 134 046,00	38 547,00	3 914 734,00	2 353 303,00	8 828 437,00	2 756 145,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2020	20 064 436,00	20 044 436,00	3 196 727,00	39 318,00	3 993 029,00	2 423 902,00	9 005 006,00	2 811 268,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2021	20 356 368,00	20 336 368,00	3 260 662,00	40 104,00	4 072 889,00	2 496 620,00	9 185 106,00	2 867 493,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2022	20 758 889,00	20 738 889,00	3 325 875,00	40 906,00	4 154 347,00	2 571 518,00	9 368 808,00	2 924 843,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2023	21 169 419,00	21 149 419,00	3 392 393,00	41 724,00	4 237 434,00	2 648 664,00	9 556 184,00	2 983 340,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2024	21 588 116,00	21 568 116,00	3 460 241,00	42 559,00	4 322 183,00	2 728 124,00	9 747 308,00	3 043 007,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2025	22 015 145,00	21 995 145,00	3 529 445,00	43 410,00	4 408 626,00	2 809 967,00	9 942 254,00	3 103 867,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2026	22 450 670,00	22 430 670,00	3 600 034,00	44 278,00	4 496 799,00	2 894 266,00	10 141 099,00	3 165 944,00	20 000,00	20 000,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^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
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	21 557 356,88	14 950 023,57	0,00	0,00		x	224 926,85	0,00	0,00		6 607 333,31
Wykonanie 2013	17 283 355,78	13 775 540,55	0,00	0,00		x	176 358,10	0,00	0,00		3 507 815,23
Plan 3 kw 2014	18 118 519,52	16 005 730,55	53 000,00	0,00		x	260 000,00	260 000,00	0,00		2 112 788,97
2015	21 599 242,12	17 394 060,94	53 000,00	0,00		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		4 205 181,18
2016	18 219 839,00	15 921 064,00	53 000,00	0,00		0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		2 298 775,00
2017	18 727 719,00	16 340 370,00	53 000,00	0,00		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		2 387 349,00
2018	19 345 675,00	16 816 899,00	25 000,00	0,00		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		2 528 776,00
2019	19 285 000,00	17 300 023,00	25 000,00	0,00		x	65 000,00	65 000,00	0,00		1 984 977,00
2020	19 615 211,00	17 646 551,00	25 000,00	0,00		x	55 000,00	55 000,00	0,00		1 988 660,00
2021	20 188 684,00	18 348 914,00	25 000,00	0,00		x	50 000,00	50 000,00	0,00		1 839 770,00
2022	20 592 680,00	18 892 707,00	25 000,00	0,00		x	35 000,00	35 000,00	0,00		1 699 973,00
2023	21 000 831,00	19 457 170,00	25 000,00	0,00		x	30 000,00	30 000,00	0,00		1 543 661,00
2024	21 419 528,00	20 042 889,00	25 000,00	0,00		x	25 000,00	25 000,00	0,00		1 376 639,00
2025	21 912 497,00	20 650 763,00	25 000,00	0,00		x	15 000,00	15 000,00	0,00		1 261 734,00
2026	22 349 938,00	21 313 337,00	25 000,00	0,00		x	10 000,00	10 000,00	0,00		1 036 601,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			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:					
					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					
Formuła	[1] -[2]	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]													
Wykonanie 2012	1 117 605,72	2 364 408,19	0,00	0,00	401 479,24	0,00	1 962 928,95	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	738 943,98	820 415,47	0,00	0,00	517 415,47	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2014	298 448,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00					
2015	-563 139,81	789 424,81	0,00	0,00	234 045,81	234 045,81	555 379,00	329 094,00	0,00	0,00					
2016	305 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	314 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	318 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	330 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	449 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	167 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	166 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	100 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych ^x	w tym:					
			w tym 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 ^x 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art ^x 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	2 964 200,25	2 964 200,25	2 123 450,25	2 123 450,25	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	998 331,68	998 331,68	148 246,68	148 246,68	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	848 448,00	848 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	226 285,00	226 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	305 227,00	305 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	314 110,00	314 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	318 498,75	318 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	330 084,25	330 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	449 225,00	449 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	167 684,00	167 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	166 209,00	166 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	168 588,00	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	168 588,00	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	102 648,00	102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 732,00	100 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{7a} a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ^{8b} o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2012	3 596 246,68	0,00	2 054 979,86	2 456 459,10
Wykonanie 2013	2 900 915,00	0,00	3 406 889,53	3 924 285,00
Plan 3 kw. 2014	2 602 467,00	0,00	2 281 726,97	2 281 726,97
2015	2 591 594,00	0,00	2 541 730,37	2 775 776,18
2016	2 286 367,00	0,00	2 584 002,00	2 584 002,00
2017	1 972 257,00	0,00	2 681 459,00	2 681 459,00
2018	1 653 758,25	0,00	2 827 274,75	2 827 274,75
2019	1 323 674,00	0,00	2 295 061,25	2 295 061,25
2020	874 449,00	0,00	2 397 885,00	2 397 885,00
2021	706 765,00	0,00	1 987 454,00	1 987 454,00
2022	540 556,00	0,00	1 846 182,00	1 846 182,00
2023	371 968,00	0,00	1 692 249,00	1 692 249,00
2024	203 380,00	0,00	1 525 227,00	1 525 227,00
2025	100 732,00	0,00	1 344 382,00	1 344 382,00
2026	0,00	0,00	1 117 333,00	1 117 333,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 291 246,69	1 335 507,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	1 398 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 507 137,30	1 543 559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	7 963 479,25	1 541 928,60	662 203,59	607 203,59	55 000,00	0,00	4 165 181,18	40 000,00
2016	305 227,00	0,00	7 884 537,00	1 505 267,00	2 797 775,56	499 000,56	2 298 775,00	429 175,00	0,00	0,00
2017	314 110,00	0,00	8 199 918,00	1 561 577,00	1 267 085,00	26 952,00	1 240 133,00	0,00	0,00	0,00
2018	318 498,75	0,00	8 527 915,00	1 620 022,00	2 083 788,00	10 460,00	2 073 328,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 084,25	0,00	8 869 031,00	1 680 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 225,00	0,00	9 223 793,00	1 743 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	167 684,00	0,00	9 592 744,00	1 809 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 209,00	0,00	9 976 454,00	1 876 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	168 588,00	0,00	10 375 512,00	1 947 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	168 588,00	0,00	10 790 533,00	2 020 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 648,00	0,00	11 222 154,00	2 096 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 732,00	0,00	11 671 040,00	2 174 979,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.
- 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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	
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	
Formuła										
Wykonanie 2012	905 902,42	0,00	0,00	3 251 962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	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
2024	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
2026	0,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	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 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					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		
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	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, uślaia 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o świadczenie usług lub zadania finansowego, w których udział ma jednostka samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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

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.

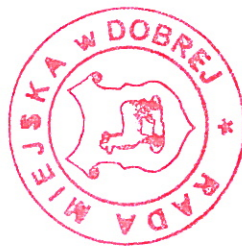
Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/19/15 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2015-12-10

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 361 348,93	662 203,59	2 797 775,56	1 267 085,00	2 083 788,00	7 130 339,97
1.a	- wydatki bieżące				1 347 677,93	607 203,59	499 000,56	26 952,00	10 460,00	868 478,97
1.b	- wydatki majątkowe				6 013 671,00	55 000,00	2 298 775,00	1 240 133,00	2 073 328,00	6 261 861,00
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:				136 245,63	132 125,13	0,00	0,00	0,00	132 125,13
1.1.1	- wydatki bieżące				136 245,63	132 125,13	0,00	0,00	0,00	132 125,13
1.1.1.1	Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2015	136 245,63	132 125,13	0,00	0,00	0,00	132 125,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				7 225 103,30	530 078,46	2 797 775,56	1 267 085,00	2 083 788,00	6 998 214,84
1.3.1	- wydatki bieżące				1 211 432,30	475 078,46	499 000,56	26 952,00	10 460,00	736 353,84
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2016	919 706,40	367 882,56	367 882,56	0,00	0,00	551 823,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Pomoc prawna	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2018	96 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	8 000,00	72 000,00
1.3.1.3	Przewozy uczniów	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej	2015	2016	154 000,00	61 600,00	92 400,00	0,00	0,00	92 400,00
1.3.1.4	Rejestratory GPS - UM	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2018	12 100,13	6 872,63	1 845,00	1 845,00	1 537,50	5 227,50
1.3.1.5	Rejestratory GPS - ZGK	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2015	2018	6 027,00	2 890,50	1 107,00	1 107,00	922,50	3 136,50
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2016	23 598,77	11 832,77	11 766,00	0,00	0,00	11 766,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 013 671,00	55 000,00	2 298 775,00	1 240 133,00	2 073 328,00	6 261 861,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Długa Wieś - etap XI	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2016	513 000,00	13 000,00	500 000,00	0,00	0,00	513 000,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Wiatraki	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2016	775 610,00	0,00	429 175,00	0,00	0,00	1 023 800,00
1.3.2.3	Remont dworku w Długiej Wsi	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2018	3 368 461,00	5 000,00	50 000,00	1 240 133,00	2 073 328,00	3 368 461,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Plekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34, Ośrodek Zdrowia i MOPS + Apteka ul. Wiatraki 13	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2016	1 356 600,00	37 000,00	1 319 600,00	0,00	0,00	1 356 600,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Grzegorz Lisowski
Sebastien Gwizdański

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr 45/2015 Burmistrza Dobrej z dn. 18.11.2015r., Zarządzeniu Nr 46/2015 Burmistrza Dobrej z dn. 08.12.2015r., Uchwale Nr XI/118/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 10.12.2015r.,

powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 2 do Uchwały Nr II/20/14 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2015-2026 wraz ze zmianami.

W Załączniku nr 1 dokonano poniższych zmian:

- zwiększono poz. 1 - dochody ogółem z kwoty 20.610.771,81 zł do kwoty 21.036.102,31 zł, czyli o 425.330,50 zł,
- zwiększono poz. 1.1 – dochody bieżące z kwoty 19.823.275,81 zł do kwoty 19.935.791,31 zł, czyli o 112.515,50 zł,
- zwiększono poz. 1.1.3 - podatki i opłaty z kwoty 3.521.274,09 zł do kwoty 3.521.536,59 zł, czyli o 262,50 zł,
- zmniejszono poz. 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z kwoty 4.617.617,72 zł do kwoty 4.572.944,72 zł, czyli o 44.673,00 zł,
- zwiększono poz. 1.2 – dochody majątkowe z kwoty 787.496,00 zł do kwoty 1.100.311,00 zł, czyli o 312.815,00 zł,
- zwiększono poz. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z kwoty 731.269,00 zł do kwoty 1.094.084,00 zł, czyli o 362.815,00 zł,
- zwiększono poz. 2 - wydatki ogółem z kwoty 221.173.911,62 zł do kwoty 21.599.242,12 zł, czyli o 425.330,50 zł,
- zwiększono poz. 2.1 - wydatki bieżące z kwoty 17.368.845,44 zł do kwoty 17.394.060,94 zł, czyli o kwotę 25.215,50 zł,
- zwiększono poz. 2.2 – wydatki majątkowe z kwoty 3.805.066,18 zł do kwoty 4.205.181,18 zł, czyli o 400.115,00 zł,
- zwiększono poz. 8.1 – różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z kwoty 2.454.430,37 zł do kwoty 2.541.730,37 zł, czyli o kwotę 87.300,00 zł;
- zmniejszono poz. 8.2 – różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki, z kwoty 2.688.476,18 zł do kwoty 2.775.776,18 zł, czyli o kwotę 87.300,00 zł,
- zwiększono poz. 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 7.940.559,45 zł do kwoty 7.963.479,25 zł, czyli o kwotę 22.919,80 zł,
- zmniejszono poz. 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst z kwoty 1.564.700,14 do kwoty 1.541.928,60 zł, czyli o 22.771,54 zł,
- zwiększono poz. 11.3 – wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z kwoty 555.077,69 zł do kwoty 660.961,59 zł, czyli o 105.953,90 zł,
- zwiększono poz. 11.3.1 bieżące - z kwoty 500.007,69 zł do kwoty 607.203,59 zł, czyli o 107.195,90 zł,
- zwiększono poz. 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne z kwoty 3.747.723,18 zł do kwoty 4.165.181,18 zł, czyli o 417.458,00 zł,

W Załączniku nr 2 dokonano poniższych zmian:

w części 1.3.1 Wydatki na program, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego wydatki bieżące dodano poniższe zadania:

- "Pomoc prawna" umowa zawarta na okres od 02.05.2014 do 30.04.2018 płatna po 2.000,00 zł na miesiąc,
- "Przewozy uczniów" umowa zawarta na okres od 01.09.2015 do 24.06.2016,
- "Rejestratory GPS - UM" umowa zawarta na okres 01.11.2015 do 31.10.2018,
- "Rejestratory GPS - ZGK" umowa zawarta na okres od 01.11.2015 do 31.10.2018,
- "Ubezpieczenie mienia polisy" zawarte na okres od 27.09.2015 do 26.09.2016 płatne w dwóch

ratach.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobry
Gwizdulski
Sebastian Gwizdulski

