

Uchwała Nr XXI/175/16

Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2016 - 2026

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016r., poz. 446 j.t.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze 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 finansach publicznych na lata 2016 – 2026, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/175/16 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2016-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody ^x majątkowe	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				
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
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	7 726 469,00	3 758 217,67	839 889,68	20 683,00	811 528,68		
Wykonanie 2014	19 233 413,17	19 059 897,98	2 166 957,00	64 831,91	3 504 927,87	2 182 922,64	7 679 197,00	4 250 865,22	173 515,19	44 515,19	129 000,00		
Plan 3 kw. 2015	19 725 779,41	19 524 930,41	2 439 125,00	30 000,00	3 519 715,00	2 090 880,00	7 831 432,00	4 272 331,41	200 849,00	6 227,00	194 622,00		
2016	24 704 467,78	24 469 598,28	2 818 972,00	40 000,00	3 943 968,91	2 461 293,00	8 359 311,00	7 875 605,15	234 869,50	82 694,50	152 175,00		
2017	20 229 035,00	20 209 035,00	3 032 520,00	43 200,00	3 915 308,00	2 425 234,00	8 680 799,00	3 299 806,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2018	20 886 505,00	20 866 505,00	3 275 122,00	46 656,00	3 986 020,00	2 473 738,00	8 941 223,00	3 332 143,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2019	21 510 275,00	21 490 275,00	3 537 131,00	50 339,00	4 068 075,00	2 523 213,00	9 209 459,00	3 299 967,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2020	21 929 721,00	21 909 721,00	3 607 874,00	51 396,00	4 139 237,00	2 573 677,00	9 393 649,00	3 364 433,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2021	22 357 453,00	22 337 453,00	3 680 032,00	52 424,00	4 222 022,00	2 625 151,00	9 581 522,00	3 430 174,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2022	22 793 635,00	22 773 635,00	3 753 632,00	53 473,00	4 306 462,00	2 677 654,00	9 773 152,00	3 497 214,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2023	23 238 435,00	23 218 435,00	3 828 705,00	54 542,00	4 392 591,00	2 731 207,00	9 968 615,00	3 565 579,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2024	23 692 024,00	23 672 024,00	3 905 279,00	55 633,00	4 480 443,00	2 785 831,00	10 167 987,00	3 635 295,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2025	24 154 577,00	24 134 577,00	3 983 385,00	56 746,00	4 570 052,00	2 841 548,00	10 371 347,00	3 706 390,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2026	24 626 272,00	24 606 272,00	4 063 052,00	57 881,00	4 661 453,00	2 898 379,00	10 578 774,00	3 778 891,00	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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydaki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	2.1.3.1.1	
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	17 283 355,78	13 775 540,55	0,00	0,00	0,00	176 368,10	176 368,10	0,00	0,00	3 507 815,23	
Wykonanie 2014	17 087 810,39	15 487 647,11	0,00	0,00	0,00	116 064,18	116 064,18	0,00	0,00	1 600 163,28	
Plan 3 kw. 2015	20 672 963,72	17 053 841,54	53 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 619 122,18	
2016	25 433 364,91	21 354 506,22	53 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 078 858,69	
2017	21 732 195,50	17 143 851,50	28 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 588 344,00	
2018	20 867 957,50	17 588 531,25	28 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 279 426,25	
2019	21 180 190,75	17 716 647,00	19 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 463 543,75	
2020	21 480 496,00	18 147 418,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 333 078,00	
2021	22 189 769,00	18 605 265,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 584 504,00	
2022	22 627 426,00	19 083 575,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	3 543 851,00	
2023	23 069 847,00	19 576 742,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 493 105,00	
2024	23 523 436,00	20 084 176,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	3 439 260,00	
2025	24 051 929,00	20 607 295,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	3 444 634,00	
2026	24 525 540,00	21 147 533,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	3 378 007,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		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	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 2013	738 943,98	2 646 828,12	0,00	0,00	2 343 828,12	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	2 145 602,78	891 060,59	0,00	0,00	561 027,59	0,00	330 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-947 184,31	1 903 469,31	0,00	0,00	1 293 469,31	947 184,31	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-728 897,13	1 034 124,13	0,00	0,00	1 034 124,13	728 897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-1 503 160,50	1 817 270,50	1 537 273,00	1 503 160,50	279 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	18 547,50	299 951,25	0,00	0,00	299 951,25	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	0,00		
2020	449 225,00	0,00	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	0,00		
2022	166 209,00	0,00	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	0,00		
2024	168 588,00	0,00	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	0,00		
2026	100 732,00	0,00	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:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2013	998 331,68	998 331,68	148 246,68	148 246,68	0,00	0,00
Wykonanie 2014	848 448,00	848 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	956 285,00	956 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	305 227,00	305 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	314 110,00	314 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	318 498,75	318 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 084,25	330 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 225,00	449 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	167 684,00	167 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 209,00	166 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	168 588,00	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	168 588,00	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 648,00	102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 732,00	100 732,00	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 z równoważ...a wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	2 900 915,00	0,00	3 406 869,53	5 750 697,55
Wykonanie 2014	2 382 500,00	0,00	3 572 250,87	4 133 278,46
Plan 3 kw. 2015	2 036 215,00	0,00	2 471 088,87	3 764 558,18
2016	2 286 367,00	0,00	3 115 092,06	4 149 216,19
2017	1 972 257,00	0,00	3 065 183,50	4 882 454,00
2018	1 653 758,25	0,00	3 277 973,75	3 577 925,00
2019	1 323 674,00	0,00	3 773 628,00	3 773 628,00
2020	874 449,00	0,00	3 762 303,00	3 762 303,00
2021	706 765,00	0,00	3 732 188,00	3 732 188,00
2022	540 556,00	0,00	3 690 060,00	3 690 060,00
2023	371 968,00	0,00	3 641 693,00	3 641 693,00
2024	203 380,00	0,00	3 587 848,00	3 587 848,00
2025	100 732,00	0,00	3 527 282,00	3 527 282,00
2026	0,00	0,00	3 458 739,00	3 458 739,00

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 działach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 ¹³⁾ inwestycyjne	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 2013	0,00	0,00	0,00	1 398 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 502 704,30	1 543 559,93	661 650,31	281 650,31	380 000,00	1 068 916,00	928 747,00	115 125,97
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 930 824,07	1 560 200,14	518 007,69	500 007,69	18 000,00	0,00	3 559 465,18	40 000,00
2016	0,00	0,00	8 272 996,72	1 806 356,94	2 051 545,93	514 011,56	1 537 534,37	2 073 246,07	1 099 697,57	785 415,05
2017	0,00	314 110,00	8 304 058,00	1 678 870,00	4 895 293,50	306 949,50	4 588 344,00	2 777 406,00	0,00	0,00
2018		318 498,75	8 553 179,00	1 729 236,00	310 411,25	310 411,25	0,00	2 073 328,00	0,00	0,00
2019	330 084,25	330 084,25	8 809 775,00	1 781 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 225,00	449 225,00	9 074 068,00	1 834 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	167 684,00	167 684,00	9 346 290,00	1 889 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 209,00	166 209,00	9 626 679,00	1 946 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	168 588,00	168 588,00	9 915 479,00	2 004 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	168 588,00	168 588,00	10 212 943,00	2 064 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 648,00	102 648,00	10 519 332,00	2 126 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 732,00	100 732,00	10 384 912,00	2 190 545,00	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 obślatoletniej 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	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	12.4.2	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	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp	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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Formula										
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, x budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2013	998 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	848 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	956 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	305 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	314 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	318 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	167 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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 n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdański

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/175/16 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2016-09-28

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 364 087,05	2 051 545,93	4 895 293,50	310 411,25	0,00	7 356 875,12
1.a	- wydatki bieżące				1 836 773,68	514 011,56	306 949,50	310 411,25	0,00	632 371,75
1.b	- wydatki majątkowe				6 527 313,37	1 537 534,37	4 588 344,00	0,00	0,00	6 724 503,37
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:				5 844 136,69	608 916,34	4 862 887,47	299 951,25	0,00	5 771 755,06
1.1.1	- wydatki bieżące				625 341,38	15 011,00	279 997,50	299 951,25	0,00	594 959,75
1.1.1.1	Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	545 698,75	0,00	245 747,50	299 951,25	0,00	545 698,75
1.1.1.2	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji w Gminie Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2016	2017	45 600,00	11 350,00	34 250,00	0,00	0,00	45 600,00
1.1.1.3	Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2016	34 042,63	3 661,00	0,00	0,00	0,00	3 661,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 218 795,31	593 905,34	4 582 889,97	0,00	0,00	5 176 795,31
1.1.2.1	Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2017	3 481 022,31	430 405,34	3 045 616,97	0,00	0,00	3 476 022,31
1.1.2.2	Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2016	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespół Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2017	1 617 273,00	43 000,00	1 537 273,00	0,00	0,00	1 580 273,00
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				2 519 950,36	1 442 629,59	32 406,03	10 460,00	0,00	1 585 120,06
1.3.1	- wydatki bieżące				1 211 432,30	499 000,56	26 952,00	10 460,00	0,00	37 412,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pomoc prawna	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2018	96 000,00	24 000,00	24 000,00	8 000,00	0,00	32 000,00
1.3.1.3	Przewozy uczniów	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej	2015	2016	154 000,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rejestratory GPS - UM	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2018	12 100,13	1 845,00	1 845,00	1 537,50	0,00	3 382,50
1.3.1.5	Rejestratory GPS - ZGK	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2015	2018	6 027,00	1 107,00	1 107,00	922,50	0,00	2 029,50
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2016	23 598,77	11 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 308 518,06	943 629,03	5 454,03	0,00	0,00	1 547 708,06
1.3.2.1	Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	Urząd Miejski w Dobrej	2016	2017	10 908,06	5 454,03	5 454,03	0,00	0,00	10 908,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Długa Wieś - etap XI	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2016	522 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00
1.3.2.3	Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Wiatrak i Mickiewicza	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2016	775 610,00	429 175,00	0,00	0,00	0,00	1 023 800,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Plekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Uchwale Nr XXI/174/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.09.2016r., powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XII/121/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2016-2026.

W Załączniku nr 1 dokonano poniższych zmian:

Rok 2016

- zwiększono kol. 1 - dochody ogółem o kwotę 42.954,36 zł,
- zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 42.954,36 zł,
- skorygowano kol. 1.1.1 - o kwotę -40.000,00 zł,
- zwiększono kol. 1.1.3 - o kwotę 89.145,91 zł
- zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 37.932,45 zł,
- zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 42.954,36 zł,
- zmniejszono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 77.545,64 zł,
- zwiększono kol. 2.2 - o kwotę 120.500,00 zł,
- zwiększono kol. 8.1 - różnica między dochodami... o kwotę 120.500,00 zł;
- zwiększono kol. 8.2 - o kwotę 120.500,00 zł,
- zwiększono kol. 11.1 - o kwotę 23.784,00 zł,
- zwiększono kol. 11.2 - o kwotę 12.000,00 zł,
- zwiększono kol. 11.3 - o kwotę - 33.308,00 zł,
- zmniejszono kol. 11.3.1. - o kwotę 87.192,00 zł,
- zwiększono kol. 11.3.2 - o kwotę 120.500,00 zł,

Rok 2017

- zwiększono kol. 2; 2.1 - wydatki ogółem o kwotę 279.997,50 zł,
- zwiększono deficyt kol. 3 - o kwotę -279.997,50 zł,
- zwiększono kol. 4; 4.1.1; 4.2 - o kwotę 279.997,50 zł,
- zmniejszono kol. 8.1 - o kwotę -279.997,50 zł,
- zwiększono kol. 11.3; 11.3.1; 11.4 o kwotę 279.997,50 zł.

Rok 2018

- zwiększono kol. 2; 2.1 - o kwotę 299.951,25 zł,
- zwiększono deficyt kol.3 - o kwotę -299.951,25 zł,
- zwiększono kol. 4; 4.2 - o kwotę 299.951,25 zł,
- zmniejszono kol. 8.1 - o kwotę -299.951,25 zł,
- zmniejszono kol. 10 - o kwotę -299.951,25 zł,
- zwiększono kol. 11.3; 11.3.1 - o kwotę 299.951,25 zł.

W Załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, dokonano poniższych zmian:

1) w punkcie 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:

W związku z otrzymanym pismem w sprawie przyznania Gminie Dobra dofinansowania w wysokości 463.843,93 zł do projektu pn. "Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra" wykaz przedsięwzięć uzupełniono o w/w projekt zabezpieczając środki w pełnej wysokości na jego realizację w latach 2017 - 2018. Wartość projektu ogółem wynosi 545.698,75 zł, w rozbiu szczegółowym na rok 2017 zabezpieczono kwotę 245.747,50 zł a na 2018 rok zabezpieczono kwotę 299.951,25 zł.

W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyboru wniosku Gminy Dobra na przygotowanie programu rewitalizacji do dofinansowania, wykaz przedsięwzięć uzupełniono o w/w zadanie. Wniosek

- wydatki majątkowe:

W budżecie na lata 2015 - 2017 zabezpieczone są środki w pełnej wysokości na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34". W związku z tym, iż przyznano dofinansowanie z WRPO na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.169.961,52 zł niniejszą uchwałą dokonano przeniesienia zaplanowanych środków z punktu 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) do punktu 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).

2) z punktu 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

Przeniesiono zaplanowane przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34" oraz "Dobry start - remont dworku w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra" do punktu 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). Powyższej zmiany dokonano na podstawie pism informujących o otrzymanym dofinansowaniu.

Sebastian Gwizdalski