Uchwała Nr XXV/199/16
Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 29 grudnia 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. z 2016r., poz. 446 j.t.) 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. 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 o 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.

RADA MIEJSKA W DOBREJ

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdalski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/199/16 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2016-12-29

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]+[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
Wykonanie 2015	20 895 142,48	19 976 874,59	2 460 341,00	47 674,70	3 474 551,43	2 103 515,63	7 831 432,00	4 328 421,69	918 267,89	7 118,89	911 149,00
2016	25 885 140,70	25 504 327,46	2 818 972,00	40 000,00	4 032 713,29	2 461 293,00	8 359 311,00	8 713 195,06	380 813,24	191 594,50	189 218,74
2017	22 406 853,49	20 236 894,00	3 032 520,00	43 200,00	3 915 308,00	2 425 234,00	8 680 799,00	3 299 806,00	2 169 959,49	20 000,00	1 169 961,52
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	4 058 075,00	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.

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
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
Wykonanie 2015	19 024 596,79	16 168 968,67	0,00	0,00	0,00	77 450,57	77 450,57	0,00	0,00	2 855 628,12
2016	26 005 155,44	22 407 735,66	53 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 597 419,78
2017	25 333 026,11	17 171 710,50	28 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 161 315,61
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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
Wykonanie 2015	1 870 545,69	789 424,81	0,00	0,00	234 045,81	234 045,81	555 379,00	329 094,00	0,00	0,00
2016	-120 014,74	425 241,74	0,00	0,00	425 241,74	120 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 926 172,62	3 240 282,62	1 796 261,06	1 796 261,06	1 444 021,56	1 129 911,56	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
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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. 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
Formuła	[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	0,00
Wykonanie 2014	848 448,00	848 448,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 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 [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	5 750 697,65
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
Wykonanie 2015	2 591 594,00	0,00	3 807 905,92	4 041 951,73
2016	2 286 367,00	0,00	3 096 591,80	3 521 833,54
2017	1 972 257,00	0,00	3 065 183,50	6 305 466,12
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 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 uwzględniania 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	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
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1])) / ([1]-[15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5])/([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,52%	5,70%	0,00	5,70%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,77%	1,77%	678,00	1,77%	0,13	16,79%	18,69%	TAK	TAK
2017	1,93%	1,93%	2 892,00	1,94%	0,14	14,69%	16,59%	TAK	TAK
2018	2,04%	2,04%	2 812,00	2,06%	0,16	13,01%	14,91%	TAK	TAK
2019	1,95%	1,95%	2 037,00	1,96%	0,18	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2020	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	0,17	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2021	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	0,17	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2022	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	0,16	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2023	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,16	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2024	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,15	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2025	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,15	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2026	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,14	15,23%	15,23%	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
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 940 559,45	1 564 700,14	555 007,69	500 007,69	55 000,00	0,00	3 747 723,18	40 000,00
2016	0,00	0,00	8 336 234,79	1 914 212,94	2 033 248,90	530 343,56	1 502 905,34	1 762 042,91	1 088 081,85	754 961,02
2017	0,00	0,00	8 304 058,00	1 678 870,00	7 518 865,64	337 548,00	7 181 317,64	2 777 406,00	0,00	0,00
2018	18 547,50	18 547,50	8 553 179,00	1 729 236,00	1 858 413,10	339 571,25	1 518 841,85	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 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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	80 771,49	73 943,97	73 943,97	0,00	0,00	0,00	100 769,03	81 124,47	81 124,47
Plan 3 kw. 2015	105 485,00	87 552,55	87 552,55	0,00	0,00	0,00	132 125,13	103 315,08	103 315,08
Wykonanie 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	13 011,00	11 608,51	13 011,00
2017	248 152,56	243 699,06	243 699,06	2 169 959,49	2 169 959,49	2 169 959,49	265 997,50	229 399,06	265 997,50
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 381,37	245 381,37	245 381,37
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

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: 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 tym: 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 tym: 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 tym: 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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	157 400,00	116 377,75	120 500,00	46 085,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 531 993,52	2 154 594,49	2 531 993,52	413 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	54 569,88	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 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
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
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	998 331,68	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	956 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	226 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
2016	305 227,00	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
2018	318 498,75	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
2020	449 225,00	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
2022	166 209,00	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
2024	168 588,00	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
2026	100 732,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 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 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

RADA MIEJSKA W DOBREJ

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdalski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/199/16 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2016-12-29

kwoty 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)**				**12 196 539,01**	**2 033 248,90**	**7 518 865,64**	**1 858 413,10**	**0,00**	**10 803 965,77**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 912 864,18**	**530 343,56**	**337 548,00**	**339 571,25**	**0,00**	**708 462,25**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**10 283 674,83**	**1 502 905,34**	**7 181 317,64**	**1 518 841,85**	**0,00**	**10 095 503,52**
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:**				**5 844 136,69**	**606 916,34**	**4 864 887,47**	**299 951,25**	**0,00**	**5 664 193,75**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**609 341,38**	**13 011,00**	**265 997,50**	**299 951,25**	**0,00**	**578 959,75**
1.1.1.1	*Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra*	*Urząd Miejski w Dobrej*	*2017*	*2018*	*529 698,75*	*0,00*	*229 747,50*	*299 951,25*	*0,00*	*529 698,75*
1.1.1.2	*Opracowanie gminnego programu rewitalizacji w Gminie Dobra*	*Urząd Miejski w Dobrej*	*2016*	*2017*	*45 600,00*	*9 350,00*	*36 250,00*	*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**				**5 234 795,31**	**593 905,34**	**4 598 889,97**	**0,00**	**0,00**	**5 085 234,00**
1.1.2.1	*Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra*	*Urząd Miejski w Dobrej*	*2017*	*2018*	*16 000,00*	*0,00*	*16 000,00*	*0,00*	*0,00*	*16 000,00*
1.1.2.2	*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*	*3 368 461,00*

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	*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*
1.1.2.4	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu 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**				**6 352 402,32**	**1 426 332,56**	**2 653 978,17**	**1 558 461,85**	**0,00**	**5 139 772,02**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 303 522,80**	**517 332,56**	**71 550,50**	**39 620,00**	**0,00**	**129 502,50**
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	*Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*	*Urząd Miejski w Dobrej*	*2017*	*2018*	*45 900,00*	*0,00*	*16 740,00*	*29 160,00*	*0,00*	*45 900,00*
1.3.1.5	*Rejestrarory 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*
1.3.1.6	*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*
1.3.1.7	*Ubezpieczenie mienia*	*Urząd Miejski w Dobrej*	*2015*	*2016*	*23 598,77*	*11 766,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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						
1.3.1.8	*Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra*	*Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej*	*2016*	*2017*	*46 190,50*	*18 332,00*	*27 858,50*	*0,00*	*0,00*	*46 190,50*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**5 048 879,52**	**909 000,00**	**2 582 427,67**	**1 518 841,85**	**0,00**	**5 010 269,52**
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*	*0,00*	*10 908,06*	*0,00*	*0,00*	*10 908,06*
1.3.2.2	*Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Długa Wieś - etap XI*	*Urząd Miejski w Dobrej*	*2015*	*2016*	*402 000,00*	*389 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*389 000,00*
1.3.2.3	*Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin gm. Krzymów*	*Urząd Miejski w Dobrej*	*2017*	*2018*	*104 483,70*	*0,00*	*79 417,96*	*25 065,74*	*0,00*	*104 483,70*
1.3.2.4	*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Wiatraki i Mickiewicza*	*Urząd Miejski w Dobrej*	*2012*	*2016*	*545 610,00*	*520 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*520 000,00*
1.3.2.5	*Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej*	*Urząd Miejski w Dobrej*	*2016*	*2018*	*3 985 877,76*	*0,00*	*2 492 101,65*	*1 493 776,11*	*0,00*	*3 985 877,76*

RADA MIEJSKA W DOBREJ

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdalski

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr 32/2016 Burmistrza Dobrej z dn. 15.11.2016 roku, Zarządzeniu Nr 35/2016 Burmistrza Dobrej z dn. 05.12.2016 roku, Zarządzeniu Nr 36/2016 Burmistrza Dobrej z dn. 15.12.2016 roku, Uchwale Nr XXIV/196/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2016 roku, Uchwale Nr XXV/198/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.2016r., 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 567.822,50 zł,
- zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 499.922,50 zł,
- zwiększono kol. 1.1.3 – podatki i opłaty o kwotę 30.694,06 zł,
- zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 424.522,50 zł,
- zwiększono kol. 1.2 – dochody majątkowe i kol. 1.2.1 o kwotę 67.900,00 zł,
- zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 567.822,50 zł,
- zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 575.488,50 zł,
- zmniejszono kol. 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę 7.666,00 zł,
- zmniejszono kol. 8.1 - różnica miedzy dochodami... o kwotę 75.566,00 zł;
- zwiększono kol. 8.2 - o kwotę 75.566,00 zł,
- zwiększono kol. 11.1 - o kwotę 61.226,18 zł,
- zwiększono kol. 11.2 - o kwotę 60.856,00 zł,
- zmniejszono kol. 11.3 i 11.3.1 o kwotę 2.000,00 zł,
- zmniejszono kol. 12.3 – o kwotę 865,00 zł,
- zmniejszono kol. 12.3.1 – o kwotę 2.267,49 zł,
- zmniejszono kol. 12.3.2 – o kwotę 865,00 zł,
- zwiększono kol. 12.4 – o kwotę 36.900,00 zł,
- zwiększono kol. 12.4.1 – o kwotę 31.365,00 zł,
- zwiększono kol. 12.5 – o kwotę 39.415,74 zł,
- zmniejszono kol. 12.5.1 – o kwotę 6.670,00 zł,

Rok 2017

- zwiększono kol. 1 i 1.2 – o kwotę 979.997,97 zł,
- zwiększono kol. 2 i 2.2 o kwotę 979.997,97 zł,
- zwiększono kol. 11.3 – o kwotę 2.000,00 zł,
- zwiększono kol. 11.3.1 – o kwotę 2.000,00 zł,
- zwiększono kol. 12.1 - o kwotę 248.152,56 zł,
- zwiększono kol. 12.1.1 i 12.1.1.1 – o kwotę 243.699,06 zł,
- zwiększono kol. 12.2, 12.2.1 i 12.2.1.1. - o kwotę 2.169.959,49 zł,
- zwiększono kol. 12.3 – o kwotę 32.709,94 zł,
- zwiększono kol. 12.3.1 – o kwotę 1.700,00 zł,
- zwiększono kol. 12.3.2 – o kwotę 32.709,94 zł,
- zwiększono kol. 12.4.2 - o kwotę 1.139.568,20 zł,
- zwiększono kol. 12.5 – o kwotę 5.888,50 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 ... za zgodą Urzędu Marszałkowskiego dokonano przeniesienia kwoty 2.000,00 zł wydatków z roku 2016 na rok 2017 w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji w Gminie Dobra". Limit na 2016 rok wynosi 9.350,00 zł a na 2017 rok wynosi 36.250,00 zł.

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

- wydatki majątkowe:

Zaktualizowano wartość Limitu zobowiązań dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Długa Wieś - etap XI" z kwoty 393.000,00 zł do kwoty 389.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdalski