

**Uchwała Nr XXXVII/294/17
Rady Miejskiej w Dobrej**

z dnia 28 listopada 2017 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra
na lata 2017 - 2026**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) 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 z późn. zm.),

Rada uchwala co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wraz z informacją o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017 – 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 XXVII/294/17 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2017-11-28

z tego:														
w tym:														
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	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							
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 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			
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			
Plan 3 kw. 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	30 306 383,21	26 897 364,86	2 849 770,00	40 000,00	3 993 629,00	2 414 000,00	8 596 889,00	10 007 553,01	3 409 018,35	5 727,00	3 403 291,35			
2018	29 067 309,72	25 630 166,24	2 907 980,00	40 800,00	4 080 678,00	2 462 280,00	8 818 917,00	8 101 616,00	3 437 143,48	20 000,00	3 417 143,48			
2019	25 568 061,00	25 548 061,00	2 966 139,00	41 616,00	4 154 344,00	2 511 525,00	9 083 485,00	7 934 136,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2020	26 005 391,00	25 985 391,00	3 025 462,00	42 448,00	4 229 408,00	2 561 756,00	9 355 989,00	7 947 980,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2021	26 506 089,00	26 486 089,00	3 085 971,00	43 297,00	4 307 901,00	2 612 991,00	9 543 109,00	8 104 816,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2022	27 016 612,00	26 996 612,00	3 147 691,00	44 163,00	4 387 903,00	2 665 251,00	9 733 971,00	8 264 768,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2023	27 537 152,00	27 517 152,00	3 210 645,00	45 046,00	4 469 443,00	2 718 556,00	9 928 651,00	8 427 898,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2024	28 067 910,00	28 047 910,00	3 274 858,00	45 947,00	4 552 551,00	2 772 927,00	10 127 224,00	8 594 269,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2025	28 609 086,00	28 589 086,00	3 340 355,00	46 866,00	4 637 260,00	2 828 385,00	10 329 768,00	8 763 945,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2026	29 160 889,00	29 140 889,00	3 407 162,00	47 803,00	4 723 599,00	2 884 953,00	10 536 364,00	8 936 993,00	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. 889 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

przebiegających poza tymi (niezależnie od sposobu prognozowania), w których podlegają art. 222 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 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			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 odselek 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 zaciągniętych na zobowiązań wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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	36 468 021,89	24 402 428,44	53 000,00	0,00	0,00	75 676,48	75 676,48	0,00	0,00	12 065 593,45
2018	30 043 069,97	22 274 015,47	28 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 769 054,50
2019	24 943 757,75	22 400 166,75	19 000,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 543 591,00
2020	25 171 926,00	22 878 114,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 293 812,00
2021	25 954 165,00	23 359 221,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 594 944,00
2022	26 466 163,00	23 867 866,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	2 598 297,00
2023	26 661 324,00	24 397 434,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 263 890,00
2024	27 809 242,00	24 942 327,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	2 866 915,00
2025	28 506 438,00	25 501 954,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	3 004 484,00
2026	29 060 157,00	26 077 741,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	2 982 416,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
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	329 094,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-6 161 638,68	6 475 748,68	3 239 381,68	2 925 271,68	2 286 367,00	2 286 367,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	975 760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-975 760,25	1 351 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	624 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	833 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	551 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	875 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	258 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x											
												5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Lp																	
Wykonanie 2014	848 448,00	848 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 500,00	0,00	0,00	3 572 250,87	4 133 278,46			
Wykonanie 2015	226 285,00	226 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 594,00	0,00	0,00	3 807 905,92	4 041 951,73			
Plan 3 kw. 2016	305 227,00	305 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 367,00	0,00	0,00	3 115 092,06	4 149 216,19			
2017	314 110,00	314 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 257,00	0,00	0,00	2 494 936,42	8 020 685,10			
2018	375 498,75	375 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 017,25	0,00	0,00	3 356 150,77	3 356 150,77			
2019	624 303,25	624 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 714,00	0,00	0,00	3 147 894,25	3 147 894,25			
2020	833 465,00	833 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 249,00	0,00	0,00	3 107 277,00	3 107 277,00			
2021	551 924,00	551 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 325,00	0,00	0,00	3 126 868,00	3 126 868,00			
2022	550 449,00	550 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 876,00	0,00	0,00	3 128 746,00	3 128 746,00			
2023	875 828,00	875 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 048,00	0,00	0,00	3 119 718,00	3 119 718,00			
2024	258 668,00	258 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 380,00	0,00	0,00	3 105 583,00	3 105 583,00			
2025	102 648,00	102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 732,00	0,00	0,00	3 087 132,00	3 087 132,00			
2026	100 732,00	100 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 148,00	3 063 148,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia 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, 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2014	5,01%	0,00	5,01%	18,80%	x	x	x	x
	Wykonanie 2015	1,45%	0,00	1,45%	18,26%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2016	1,85%	0,00	1,85%	12,94%	x	x	x	x
	2017	1,46%	2 892,00	1,47%	8,25%	16,67%	18,15%	TAK	TAK
	2018	1,66%	2 812,00	1,67%	11,61%	13,15%	14,63%	TAK	TAK
	2019	2,79%	2 037,00	2,80%	12,39%	10,93%	12,41%	TAK	TAK
	2020	3,44%	0,00	3,44%	12,03%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
	2021	2,25%	0,00	2,25%	11,87%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
	2022	2,17%	0,00	2,17%	11,65%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
	2023	3,29%	0,00	3,29%	11,40%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
	2024	1,00%	0,00	1,00%	11,14%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
	2025	0,42%	0,00	0,42%	10,86%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
	2026	0,39%	0,00	0,39%	10,57%	11,13%	11,13%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: 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	z tego:				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 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	0,00	8 776 309,44	1 807 819,01	8 837 961,62	577 800,49	8 260 161,13	6 824 294,86	2 765 785,91	374 000,00		
2018	0,00	0,00	8 938 235,00	1 678 870,00	8 379 408,57	613 735,07	7 765 673,50	1 493 776,11	1 202 460,89	25 065,74		
2019	624 303,25	624 303,25	9 038 095,00	1 729 236,00	70 084,65	70 084,65	0,00	0,00	2 543 591,00	0,00		
2020	833 465,00	833 465,00	9 309 238,00	1 781 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 812,00	0,00		
2021	551 924,00	551 924,00	9 588 515,00	1 834 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 944,00	0,00		
2022	550 449,00	550 449,00	9 876 171,00	1 889 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 297,00	0,00		
2023	875 828,00	875 828,00	10 172 456,00	1 946 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 890,00	0,00		
2024	258 668,00	258 668,00	10 477 629,00	2 004 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 915,00	0,00		
2025	102 648,00	102 648,00	10 791 958,00	2 064 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 484,00	0,00		
2026	100 732,00	100 732,00	11 115 717,00	2 126 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 416,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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:	
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 203,00	72 104,22	72 104,22
2017	258 461,91	252 923,22	252 923,22	3 248 759,83	3 248 759,83	3 248 759,83	280 681,79	238 623,22	238 623,22
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 649,85	245 381,37	301 649,85
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,65	0,00	424,65
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	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 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	

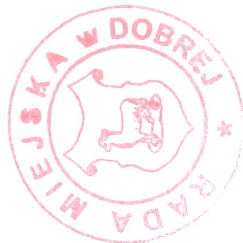
* Informacja o spełnieniu waznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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



PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/294/17 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2017-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 463 015,24	8 837 961,62	8 379 408,57	70 084,65	0,00	11 081 363,86
1.a	- wydatki bieżące				1 357 180,16	577 800,49	613 735,07	70 084,65	0,00	1 033 259,57
1.b	- wydatki majątkowe				16 105 835,08	8 260 161,13	7 765 673,50	0,00	0,00	10 048 104,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 202 463,24	7 725 480,24	6 467 208,35	424,65	0,00	9 027 503,64
1.1.1	- wydatki bieżące				588 864,35	277 439,85	301 649,85	424,65	0,00	579 514,35
1.1.1.1	Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	529 698,75	229 747,50	299 951,25	0,00	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	36 250,00	0,00	0,00	0,00	36 250,00
1.1.1.3	Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej	2017	2019	13 565,60	11 442,35	1 698,60	424,65	0,00	13 565,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 613 598,89	7 448 040,39	6 165 558,50	0,00	0,00	8 447 989,29
1.1.2.1	Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	16 000,00	16 000,00	0,00	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	3 402 448,80	3 402 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 595 225,32	1 595 225,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	4 850 000,00	1 440 047,27	3 409 952,73	0,00	0,00	4 850 000,00
1.1.2.5	Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	157 159,00	157 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	40 207,77	0,00	40 207,77	0,00	0,00	29 431,29
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew - Kościelna gmina Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	2 543 333,00	837 160,00	1 706 173,00	0,00	0,00	2 543 333,00
1.1.2.8	Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	1 009 225,00	0,00	1 009 225,00	0,00	0,00	1 009 225,00
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				3 260 552,00	1 112 481,38	1 912 200,22	69 660,00	0,00	2 053 860,22
1.3.1	- wydatki bieżące				768 315,81	300 360,84	312 085,22	69 660,00	0,00	453 745,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Pomoc prawna	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2018	96 000,00	24 000,00	8 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rejestratory GPS - UM	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2018	12 100,13	1 845,00	1 537,50	0,00	0,00	1 537,50
1.3.1.4	Rejestratory GPS - ZGK	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2015	2018	6 027,00	1 107,00	922,50	0,00	0,00	922,50
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2016	2018	68 288,68	35 808,64	22 985,22	0,00	0,00	22 985,22
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2019	585 900,00	237 600,00	278 640,00	69 660,00	0,00	348 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 492 236,19	812 120,74	1 600 115,00	0,00	0,00	1 600 115,00
1.3.2.1	Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	Urząd Miejski w Dobrej	2016	2018	10 909,00	0,00	10 909,00	0,00	0,00	10 909,00
1.3.2.2	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin gm. Krzymów	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Dobrej	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 -	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2017	92 047,68	12 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2017	786 573,51	786 573,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	1 589 206,00	0,00	1 589 206,00	0,00	0,00	1 589 206,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Uchwale Nr XXXVII/293/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.11.2017 roku powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXV/200/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2017-2026 ze zmianami.

W Załączniku nr 1 dokonano poniższych zmian:

Rok 2017

- zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 86.477,00 zł, z kwoty 30.219.906,21 zł do kwoty 30.306.383,21 zł,
- zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 86.477,00 zł, z kwoty 26.810.887,86 zł do kwoty 26.897.364,86 zł,
- zwiększono kol. 1.1.5 o 78.477,00 zł z kwoty 9.929.076,01 zł do kwoty 10.007.553,01 zł,
- zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 86.477,00 zł, z kwoty 36.381.544,89 zł do kwoty 36.468.021,89 zł,
- zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 85.937,48 zł, z kwoty 24.316.490,96 zł do kwoty 24.402.428,44 zł,
- zmniejszono kol. 2.1.3 i 2.1.3.1 – wydatki na obsługę długu o kwotę 24.323,52 zł z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 75.676,48 zł,
- zwiększono kol. 2.2 – o kwotę 539,52 zł z kwoty 12.065.053,93 zł do kwoty 12.065.593,45 zł,
- zmniejszono kol. 11.1 – o kwotę 1.304,35 zł, z kwoty 8.777.613,79 zł do kwoty 8.776.309,44 zł,
- zmniejszono kol. 11.2 – o kwotę 10.776,48 zł z kwoty 1.818.595,49 zł do kwoty 1.807.819,01 zł,
- zmniejszono kol. 11.3 – o kwotę 10.776,48 zł z kwoty 8.848.738,10 zł do kwoty 8.837.961,62 zł,
- zmniejszono kol. 11.3.2 – o kwotę 10.776,48 zł z kwoty 8.270.937,61 zł do kwoty 8.260.161,13 zł,
- zmniejszono kol. 11.6 – o kwotę 66.326,06 zł z kwoty 440.326,06 zł do kwoty 374.000,00 zł,

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

- 1) w punkcie 1.1.2.6 – w przedsięwzięciu pn. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług społecznych w Wielkopolsce” środki zaplanowane na 2017 rok przeniesiono na 2018 rok zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Nr SE.042.3.2017/2 z dn. 06.11.2017 roku otrzymanym od Gminy Kępna lidera projektu informującego o przesunięciu środków stanowiących wkład własny z roku budżetowego 2017 na 2018 rok, na co uzyskano zgodę Instytucji Zarządzającej RPWP. Konsekwencją tego jest zabezpieczenie wszystkich środków w 2018 roku tj. kwoty 40.207,77 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

