

**Uchwała Nr III/22/18
Rady Miejskiej w Dobrej**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra
na lata 2018 - 2026**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz 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 2018 – 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
Tomasz Gil

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/22/18 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2018-12-27

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				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	
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	
Wykonanie 2016	26 035 811,77	25 550 258,40	2 866 834,00	46 232,48	4 062 470,39	2 447 158,43	8 359 311,00	8 342 623,23	485 553,37	290 113,91	195 439,46	
Plan 3 kw. 2017	28 788 797,98	25 534 311,15	2 849 770,00	40 000,00	3 993 629,00	2 414 000,00	8 596 889,00	8 691 946,70	3 254 486,83	5 727,00	3 248 759,83	
2018	36 246 754,34	31 716 088,75	3 071 561,00	386 938,14	4 162 120,99	2 544 510,00	8 708 955,00	10 565 516,17	4 530 665,59	10 376,50	4 520 289,09	
2019	32 463 212,05	26 178 651,20	3 132 992,00	35 700,00	4 147 914,00	2 589 280,00	8 936 795,00	8 598 701,20	6 284 560,85	20 000,00	6 264 560,85	
2020	26 632 035,20	26 612 035,20	3 195 652,00	36 414,00	4 223 020,00	2 641 065,00	9 204 898,00	8 683 685,20	20 000,00	20 000,00	0,00	
2021	27 071 059,40	27 051 059,40	3 259 565,00	37 142,00	4 299 555,00	2 693 887,00	9 481 045,00	8 688 951,40	20 000,00	20 000,00	0,00	
2022	27 577 426,00	27 557 426,00	3 324 756,00	37 885,00	4 379 700,00	2 747 764,00	9 670 666,00	8 842 217,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2023	28 111 551,00	28 091 551,00	3 391 251,00	38 642,00	4 461 390,00	2 802 720,00	9 864 080,00	9 017 322,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	28 658 523,00	28 638 523,00	3 459 076,00	39 415,00	4 544 655,00	2 858 774,00	10 061 361,00	9 195 912,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	29 214 897,00	29 194 897,00	3 528 258,00	40 204,00	4 629 526,00	2 915 950,00	10 262 588,00	9 378 056,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	29 807 020,00	29 787 020,00	3 598 823,00	41 008,00	4 716 033,00	2 974 269,00	10 467 840,00	9 563 825,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				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:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	24 252 673,28	21 315 737,37	0,00	0,00	0,00	79 736,84	79 736,84	0,00	0,00	2 936 935,91
Plan 3 kw. 2017	34 950 436,66	22 946 982,04	53 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 003 454,62
2018	39 961 659,88	26 172 946,86	53 000,00	0,00	0,00	126 000,00	125 000,00	2 745,00	24 912,00	13 788 713,02
2019	31 380 875,80	22 872 623,95	19 000,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	3 032,00	98 255,00	8 508 251,85
2020	25 715 998,20	23 608 312,20	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	87 670,00	2 107 686,00
2021	26 436 563,40	24 093 762,40	0,00	0,00	x	163 000,00	163 000,00	0,00	73 544,00	2 342 801,00
2022	26 944 405,00	24 580 263,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	59 417,00	2 364 142,00
2023	27 154 137,00	25 113 321,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	45 291,00	2 040 816,00
2024	28 136 775,00	25 667 919,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	31 165,00	2 468 856,00
2025	28 759 089,00	26 238 473,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	17 038,00	2 520 616,00
2026	29 470 848,00	26 824 413,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	3 505,00	2 646 435,00

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

z tego:										
Wyszczególnienie	3	4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		4.4.1
Wykonanie 2016	1 783 138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2017	-6 161 638,68	6 475 748,68	3 239 381,68	3 239 381,68	2 286 367,00	2 286 367,00	950 000,00	635 890,00		0,00
2018	-3 714 905,54	4 090 230,29	0,00	0,00	1 097 230,29	1 097 230,29	2 993 000,00	2 617 675,25		0,00
2019	1 082 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	916 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	634 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	633 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	957 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	521 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	455 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	336 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6						
Wykonanie 2015	226 285,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 594,00	0,00		3 807 905,92	4 041 951,73	
Wykonanie 2016	305 227,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 367,00	0,00		4 234 521,03	4 234 521,03	
Plan 3 kw. 2017	314 110,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 257,00	0,00		2 587 329,11	8 113 077,79	
2018	375 324,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 032,25	0,00		5 543 141,89	6 640 372,18	
2019	1 082 336,25		638 600,00	522 089,00	116 511,00	0,00	0,00	0,00	4 454 696,00	0,00		3 306 027,25	3 306 027,25	
2020	916 037,00		353 160,00	0,00	353 160,00	0,00	0,00	0,00	3 538 659,00	0,00		3 003 723,00	3 003 723,00	
2021	634 496,00		353 160,00	0,00	353 160,00	0,00	0,00	0,00	2 904 163,00	0,00		2 957 297,00	2 957 297,00	
2022	633 021,00		353 160,00	0,00	353 160,00	0,00	0,00	0,00	2 271 142,00	0,00		2 977 163,00	2 977 163,00	
2023	957 414,00		353 160,00	0,00	353 160,00	0,00	0,00	0,00	1 313 728,00	0,00		2 978 230,00	2 978 230,00	
2024	521 748,00		353 160,00	0,00	353 160,00	0,00	0,00	0,00	791 980,00	0,00		2 970 604,00	2 970 604,00	
2025	455 808,00		353 160,00	0,00	353 160,00	0,00	0,00	0,00	336 172,00	0,00		2 956 424,00	2 956 424,00	
2026	336 172,00		235 440,00	0,00	235 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 962 607,00	2 962 607,00	

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) Skorygowane środki określone w pozycjach dotyczących zwiększenia 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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik 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 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	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	18,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,48%	1,48%	678,00	1,48%	17,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	9,01%	x	x	x	x
2018	1,53%	1,45%	2 812,00	1,46%	15,32%	14,88%	16,83%	TAK	TAK
2019	4,10%	1,82%	2 037,00	1,83%	10,25%	13,90%	15,85%	TAK	TAK
2020	4,20%	2,54%	0,00	2,54%	11,35%	11,53%	13,48%	TAK	TAK
2021	2,95%	1,37%	0,00	1,37%	11,00%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2022	2,77%	1,27%	0,00	1,27%	10,87%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2023	3,74%	2,33%	0,00	2,33%	10,67%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2024	2,03%	0,69%	0,00	0,69%	10,44%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2025	1,67%	0,40%	0,00	0,40%	10,19%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2026	1,15%	0,35%	0,00	0,35%	10,01%	10,43%	10,43%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			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	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 210 908,36	1 800 034,60	2 035 248,90	532 343,56	1 502 905,34	1 762 042,91	1 088 081,85	754 961,02
Plan 3 kw. 2017	0,00	314 110,00	8 731 427,12	1 818 595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 684,54
2018	0,00	0,00	9 822 880,49	2 145 469,56	10 722 854,59	663 596,60	10 059 257,99	13 313 448,84	299 356,18	175 908,00
2019	1 082 336,25	586 336,25	9 718 701,00	1 794 423,00	8 614 288,50	106 036,65	8 508 251,85	0,00	0,00	0,00
2020	916 037,00	916 037,00	9 841 976,00	1 848 256,00	35 952,00	35 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	634 496,00	634 496,00	10 137 235,00	1 903 703,00	19 392,00	19 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	633 021,00	633 021,00	10 441 352,00	1 960 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	957 414,00	957 414,00	10 754 593,00	2 019 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	521 748,00	521 748,00	11 077 230,00	2 080 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 808,00	455 808,00	11 409 547,00	2 142 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	336 172,00	336 172,00	11 751 834,00	2 206 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		12.1	12.1.1			12.1.1.1	12.2		
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 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 876,00	13 876,00	13 876,00
Plan 3 kw. 2017	248 152,56	248 152,56	248 152,56	3 248 759,83	3 248 759,83	3 248 759,83	267 130,50	229 399,04	229 399,04
2018	276 466,92	273 194,75	259 118,75	3 404 395,82	3 404 395,82	3 404 395,82	361 971,38	302 037,50	287 961,50
2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	36 376,65	0,00	424,65
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 952,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 392,00	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, 12.2.1, 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	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem środków, 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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	120 500,00	85 012,75	120 500,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	7 458 816,87	3 697 836,83	3 697 836,83	3 798 711,50	3 798 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	10 083 257,99	5 785 645,63	5 785 645,63	4 357 546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	7 677 251,85	1 279 439,90	0,00	6 434 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	35 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	19 392,00	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 zyskowanego 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				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	
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	522 089,00	522 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/22/18 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2018-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 899 687,76	10 722 854,59	8 614 288,50	35 952,00	19 392,00	11 720 444,12
1.a	- wydatki bieżące				1 316 177,92	663 596,60	106 036,65	35 952,00	19 392,00	470 160,28
1.b	- wydatki majątkowe				18 583 509,84	10 059 257,99	8 508 251,85	0,00	0,00	11 250 283,84
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:				18 444 479,06	10 421 229,37	7 713 628,50	35 952,00	19 392,00	10 866 459,90
1.1.1	- wydatki bieżące				691 969,22	361 971,38	36 376,65	35 952,00	19 392,00	447 175,06
1.1.1.1	Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	529 698,75	296 346,94	0,00	0,00	0,00	296 346,94
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	54 414,47	49 064,44	424,65	0,00	0,00	42 972,12
1.1.1.4	INTJO - nasza przyszłość -	DOBRA	2018	2021	107 856,00	16 560,00	35 952,00	35 952,00	19 392,00	107 856,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 752 509,84	10 059 257,99	7 677 251,85	0,00	0,00	10 419 283,84
1.1.2.1	Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	16 000,00	0,00	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	4 913 000,00	4 913 000,00	0,00	0,00	0,00	4 913 000,00
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	167 159,00	167 159,00	0,00	0,00	0,00	167 159,00
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew - Kościanki gmina Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2019	3 146 900,00	0,00	3 146 900,00	0,00	0,00	3 146 900,00
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	1 307 224,84	1 307 224,84	0,00	0,00	0,00	1 307 224,84
1.1.2.9	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2019	7 317 226,00	3 671 874,15	3 645 351,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej -	Urząd Miejski w Dobrej	2018	2019	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	885 000,00
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				1 455 208,70	301 625,22	900 660,00	0,00	0,00	853 985,22
1.3.1	- wydatki bieżące				624 208,70	301 625,22	69 660,00	0,00	0,00	22 985,22
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2017	2018	38 308,70	22 985,22	0,00	0,00	0,00	22 985,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	278 640,00	69 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				831 000,00	0,00	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew długości 500 mb - etap I -	Urząd Miejski w Dobrej	2018	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice o długości 791 mb -	Urząd Miejski w Dobrej	2018	2019	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła - Długa Wieś o długości 500mb - etap I -	DOBRA	2018	2019	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Tomasz Gil

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.69.2018 Burmistrza Dobrej z dnia 21.12.2018 roku, Uchwale Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018 roku powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 2 Uchwały Nr XXXVIII/297/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2026 ze zmianami.

W Załączniku nr 1 dokonano poniższych zmian:

Rok 2018

- 1) zmniejszono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 3.953.745,95 zł, z kwoty 40.200.500,29 zł do kwoty 36.246.754,34 zł,
- 2) zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 1.419.274,05 zł, z kwoty 30.296.814,70 zł do kwoty 31.716.088,75 zł,
- 3) zwiększono kol. 1.1.2 – o kwotę 9.274,05 zł, z kwoty 377.664,09 zł do kwoty 386.938,14 zł,
- 4) zwiększono kol. 1.1.3 – o kwotę 10.346,99 zł, z kwoty 4.151.774,00 zł do kwoty 4.162.120,99 zł,
- 5) zwiększono kol. 1.1.3.1 – o kwotę 6.000,00 zł, z kwoty 2.538.510,00 zł do kwoty 2.544.510,00 zł,
- 6) zmniejszono kol. 1.2 – dochody majątkowe o kwotę 5.373.020,00 zł, z kwoty 9.903.685,59 zł do kwoty 4.530.665,59 zł,
- 7) zmniejszono kol. 1.2.2 – z tytułu dotacji ... o kwotę 5.373.020,00 zł, z kwoty 9.893.309,09 zł do kwoty 4.520.289,09 zł,
- 8) zmniejszono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 3.953.745,95 zł, z kwoty 43.915.405,83 zł do kwoty 39.961.659,88 zł,
- 9) zmniejszono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 894,10 zł, z kwoty 26.173.840,96 zł do kwoty 26.172.946,86 zł,
- 10) zmniejszono kol. 2.2 – o kwotę 3.952.851,85 zł z kwoty 17.741.564,87 zł do kwoty 13.788.713,02 zł,
- 11) zwiększono kol. 8.1 – o kwotę 1.420.168,15 zł z kwoty 4.122.973,74 zł do kwoty 5.543.141,89 zł,
- 12) zwiększono kol. 8.2 – o kwotę 1.420.168,15 zł, z kwoty 5.220.204,03 zł do kwoty 6.640.372,18 zł,
- 13) zwiększono kol. 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia... o kwotę 5.193,13 zł, z kwoty 9.817.687,36 zł do kwoty 9.822.880,49 zł,
- 14) zmniejszono kol. 11.3 - o kwotę 3.952.851,85 zł, z kwoty 14.675.706,44 zł do kwoty 10.722.854,59 zł,
- 15) zmniejszono kol. 11.3.2 - o kwotę 3.952.851,85 zł, z kwoty 17.266.300,69 zł do kwoty 13.313.448,84 zł,
- 16) zmniejszono kol. 12.2., 12.2.1, 12.2.1.1 – o kwotę 5.373.020,00 zł, z kwoty 8.777.415,82 zł do kwoty 3.404.395,82 zł,
- 17) zmniejszono kol. 12.4. – o kwotę 3.952.851,65 zł, z kwoty 14.036.109,64 zł do kwoty 10.083.257,99 zł,
- 18) zmniejszono kol. 12.4.1 i 12.4.2 – o kwotę 2.820.450,20 zł, z kwoty 8.606.095,83 zł do kwoty 5.785.645,63 zł,
- 19) zmniejszono kol. 12.5 – o kwotę 1.132.401,45 zł z kwoty 5.489.947,69 zł do kwoty 4.357.546,24 zł.

Rok 2019

- 1) zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 3.952.851,85 zł, z kwoty 28.510.360,20 zł do kwoty 32.463.212,05 zł,
- 2) zwiększono kol. 1.2 – dochody majątkowe o kwotę 3.952.851,85 zł, z kwoty 2.331.709,00 zł do kwoty 6.284.560,85 zł,
- 3) zwiększono kol. 1.2.2 – z tytułu dotacji ... o kwotę 3.952.851,85 zł, z kwoty 2.311.709,00 zł do kwoty 6.264.560,85 zł,

- 4) zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 3.952.851,85 zł, z kwoty 27.428.023,95 zł do kwoty 31.380.875,80 zł,
- 5) zwiększono kol. 2.2 – o kwotę 3.952.851,85 zł z kwoty 4.555.400,00 zł do kwoty 8.508.251,85 zł,
- 6) zwiększono kol. 11.3 - o kwotę 3.952.851,85 zł, z kwoty 4.661.436,65 zł do kwoty 8.614.288,50 zł,
- 7) zwiększono kol. 11.3.2 - o kwotę 3.952.851,85 zł, z kwoty 4.555.400,00 zł do kwoty 8.508.251,85 zł,
- 8) zwiększono kol. 12.4. – o kwotę 3.952.851,65 zł, z kwoty 3.724.400,00 zł do kwoty 7.677.251,85 zł,
- 9) zwiększono kol. 12.5 – o kwotę 3.952.85,85 zł z kwoty 2.481.336,75 zł do kwoty 6.434.188,60 zł.

W załączniku Nr 2 dokonano poniższych zmian:

W części 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 majątkowe,

- zmniejszono w 2018 roku środki na realizację projektu (wiersz 1.1.2.7) o kwotę 307.500,00 zł, pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra” natomiast zwiększono w 2019 roku. Zwiększenie podyktowane jest podpisaniem aneksu z wykonawcą projektu i przesunięciem terminu jego realizacji.

- zmniejszono w 2018 roku środki na realizację projektu (wiersz 1.1.2.9) o kwotę 3.645.351,85 zł, pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych” natomiast zwiększono w 2019 roku. Zwiększenie podyktowane jest podpisaniem aneksu z wykonawcą projektu i przesunięciem terminu jego realizacji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil