

**Uchwała Nr VII/76/19
Rady Miejskiej w Dobrej**

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra
na lata 2019 - 2026**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 509 t.j.) 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 2019 – 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 VIII/76/19 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2019-04-18

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													Podatki i opłaty 3)
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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		
Wykonanie 2017	27 586 221,44	27 108 283,80	2 914 449,00	41 661,49	4 162 616,60	2 543 732,32	8 596 889,00	9 932 635,69	477 937,64	274 464,14	200 903,30		
Plan 3 kw. 2018	38 538 338,35	28 645 029,26	3 071 561,00	213 040,59	4 156 774,00	2 538 510,00	8 708 955,00	9 728 934,23	9 893 309,09	0,00	9 893 309,09		
2019	34 151 282,85	27 615 697,00	3 335 582,00	300 000,00	4 548 779,00	2 776 640,00	9 645 418,00	8 441 732,92	6 535 585,85	141 000,00	6 390 585,85		
2020	27 394 411,00	27 374 411,00	3 402 293,00	306 000,00	4 488 096,00	2 832 172,00	9 870 852,00	8 152 974,80	20 000,00	20 000,00	0,00		
2021	27 957 963,00	27 937 963,00	3 470 339,00	312 120,00	4 569 311,00	2 888 816,00	10 166 978,00	8 249 916,60	20 000,00	20 000,00	0,00		
2022	28 472 427,00	28 452 427,00	3 610 541,00	318 362,00	4 653 188,00	2 946 592,00	10 471 987,00	8 285 525,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2023	29 023 513,00	29 003 513,00	3 682 752,00	324 729,00	4 738 684,00	3 005 524,00	10 681 427,00	8 449 183,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2024	29 585 441,00	29 565 441,00	3 756 407,00	331 224,00	4 825 831,00	3 065 634,00	10 895 055,00	8 616 093,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2025	30 158 426,00	30 138 426,00	3 831 535,00	337 848,00	4 914 661,00	3 126 947,00	11 112 956,00	8 786 321,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2026	30 742 687,00	30 722 687,00	3 598 823,00	344 605,00	4 832 096,05	3 189 486,00	11 335 216,00	8 959 933,00	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 późn. 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 wyodrębnionych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	
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 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
Wykonanie 2017	31 917 040,49	23 284 267,25	0,00	0,00	0,00	68 570,41	68 570,41	0,00	0,00	8 632 773,24
Plan 3 kw. 2018	42 253 243,89	24 661 609,72	53 000,00	53 000,00	0,00	126 000,00	125 000,00	2 745,00	24 912,00	17 591 634,17
2019	33 800 259,35	24 864 068,32	25 000,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	3 032,00	0,00	8 936 191,03
2020	26 478 374,00	24 549 738,00	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	1 928 636,00
2021	27 323 467,00	25 111 118,00	0,00	0,00	x	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	2 212 349,00
2022	27 839 406,00	25 681 159,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	2 158 247,00
2023	28 066 099,00	26 237 063,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 829 036,00
2024	29 063 693,00	26 822 662,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	2 241 031,00
2025	29 702 618,00	27 431 406,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 271 212,00
2026	30 406 515,00	28 057 762,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 348 753,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu 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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:				
								4.1	4.1.1			4.2			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	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	0,00			0,00		
Wykonanie 2017	-4 330 819,05	6 812 992,57	3 579 525,57	1 097 352,05	2 286 367,00	2 286 367,00	947 100,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Plan 3 kw. 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	0,00			0,00		
2019	351 023,50	648 804,50	0,00	0,00	648 804,50	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	0,00			0,00		
2021	634 496,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00		
2023	957 414,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00		
2025	455 808,00	0,00	0,00	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	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		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 długu x
				w tym:									
				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	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	305 227,00	305 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 367,00	0,00	4 234 521,03	4 234 521,03			
Wykonanie 2017	314 110,00	314 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 357,00	0,00	3 824 016,55	9 689 909,12			
Plan 3 kw. 2018	375 324,75	375 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 032,25	0,00	3 983 419,54	5 080 649,83			
2019	999 828,00	999 828,00	522 089,00	522 089,00	0,00	0,00	4 454 696,00	0,00	2 751 628,68	3 400 433,18			
2020	916 037,00	916 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 659,00	0,00	2 824 673,00	2 824 673,00			
2021	634 496,00	634 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 163,00	0,00	2 826 845,00	2 826 845,00			
2022	633 021,00	633 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 142,00	0,00	2 771 268,00	2 771 268,00			
2023	957 414,00	957 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 728,00	0,00	2 766 450,00	2 766 450,00			
2024	521 748,00	521 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 980,00	0,00	2 742 779,00	2 742 779,00			
2025	455 808,00	455 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 172,00	0,00	2 707 020,00	2 707 020,00			
2026	336 172,00	336 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 925,00	2 664 925,00			

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. 1455 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									
	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 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	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 2016	1,48%	1,48%	678,00	1,48%	17,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	14,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,44%	1,23%	0,00	1,23%	10,34%	x	x	x	x
2019	3,41%	1,87%	2 037,00	1,88%	8,47%	14,19%	17,99%	TAK	TAK
2020	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	10,38%	11,22%	15,02%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,18%	9,73%	13,53%	TAK	TAK
2022	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,80%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2023	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,60%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2024	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	9,34%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2025	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	9,04%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2026	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	8,73%	9,33%	9,33%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			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			
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			
Wykonanie 2017	0,00	314 110,00	8 618 361,12	1 702 007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 522 550,07	1 932 299,56	14 668 499,47	656 389,63	14 012 109,84	9 021 297,69	149 425,48	175 908,00			
2019	351 023,50	351 023,50	10 295 647,68	2 043 641,09	9 365 618,45	887 366,60	8 478 251,85	7 623 251,85	1 297 939,18	15 000,00			
2020	916 037,00	881 882,80	9 841 976,00	1 848 256,00	902 814,00	902 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	634 496,00	616 073,60	10 137 235,00	1 903 703,00	661 068,00	661 068,00	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 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.

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:		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	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			
	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 876,00	13 876,00	13 876,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	224 000,00	224 000,00	224 000,00	46 371,78	46 371,78	46 371,78	244 391,89	209 442,06	244 391,89	
Plan 3 kw. 2018	269 949,95	267 363,78	253 287,78	8 777 415,82	8 777 415,82	8 777 415,82	354 764,41	296 206,53	282 130,53	
2019	129 409,78	111 851,09	111 851,09	6 290 649,85	6 290 649,85	6 290 649,85	161 194,46	111 291,09 ⁶	11 291,09	
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 wyłączenie 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z 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			
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			
Wykonanie 2017	5 911 720,02	2 158 941,84	5 911 720,02	3 787 728,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	14 036 109,64	8 606 095,83	8 606 095,83	5 488 571,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	7 647 251,85	4 635 134,20	4 635 134,20	3 062 021,02	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 zyskanego 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:		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/76/19 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2019-04-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 171 377,37	9 365 618,45	902 814,00	661 068,00	0,00	7 214 488,60
1.a	- wydatki bieżące				3 021 251,37	887 366,60	902 814,00	661 068,00	0,00	2 381 588,60
1.b	- wydatki majątkowe				12 150 126,00	8 478 251,85	0,00	0,00	0,00	4 832 900,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				11 517 780,47	7 808 446,31	0,00	0,00	0,00	4 163 094,46
1.1.1	- wydatki bieżące				198 654,47	161 194,46	0,00	0,00	0,00	161 194,46
1.1.1.1	Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pomocy zastępczej w Powiecie Tureckim -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej	2017	2019	54 414,47	16 954,46	0,00	0,00	0,00	16 954,46
1.1.1.3	Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej -	Urząd Miejski w Dobrej	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.4	Ja w Internecie -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2020	114 240,00	114 240,00	0,00	0,00	0,00	114 240,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 319 126,00	7 647 251,85	0,00	0,00	0,00	4 001 900,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew - Kościelni gmina Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2019	3 146 900,00	3 146 900,00	0,00	0,00	0,00	3 146 900,00
1.1.2.2	Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej -	Urząd Miejski w Dobrej	2018	2019	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
1.1.2.3	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2019	7 317 226,00	3 645 351,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 653 566,90	1 567 172,14	902 814,00	661 068,00	0,00	3 051 394,14
1.3.1	- wydatki bieżące				2 822 566,90	726 172,14	902 814,00	661 068,00	0,00	2 220 394,14
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2018	2019	40 756,90	24 454,14	0,00	0,00	0,00	24 454,14
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2019	585 900,00	69 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbudowa populacji kuropatwy na terenie Gminy Dobra jako element ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych województwa wielkopolskiego -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2020	49 980,00	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	49 980,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2021	1 140 480,00	342 144,00	456 192,00	342 144,00	0,00	1 140 480,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2021	55 080,00	16 524,00	22 032,00	16 524,00	0,00	55 080,00
1.3.1.7	Dostarczanie odpadów do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2021	950 400,00	248 400,00	399 600,00	302 400,00	0,00	950 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew długości 500 mb - etap I -	Urząd Miejski w Dobrej	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice o długości 791 mb -	Urząd Miejski w Dobrej	2018	2019	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła - Długa Wieś o długości 500mb - etap I -	DOBRA	2018	2019	260 000,00	260 000,00	0,00	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.0050.45a.2019 z dn. 29.03.2019 roku i Uchwale Nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 18.04.2019 roku powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 2 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2019-2026 ze zmianami.

W Załączniku nr 1 dokonano poniższych zmian:

Rok 2019

- 1) zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 444.102,00 zł, z kwoty 33.707.180,85 zł do kwoty 34.151.282,85 zł,
- 2) zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 44.102,00 zł, z kwoty 27.171.595,00 zł do kwoty 27.615.697,00 zł,
- 3) zwiększono kol. 1.1.3 – podatki i opłaty o kwotę 240.000,00 zł, z kwoty 4.308.779,00 zł do kwoty 4.548.779,00 zł,
- 4) zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 104.102,00 zł z kwoty 8.337.630,92 zł do kwoty 8.441.732,92 zł,
- 5) zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 526.610,25 zł, z kwoty 33.273.649,10 zł do kwoty 33.800.259,35 zł,
- 6) zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 497.360,25 zł, z kwoty 24.366.708,07 zł do kwoty 24.864.068,32 zł,
- 7) zwiększono kol. 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę 29.250,00 zł, z kwoty 8.906.941,03 zł do kwoty 8.936.191,03 zł,
- 8) zmniejszono kol. 3 – wynik budżetu o kwotę 82.508,25 zł, z kwoty 433.531,75 zł do kwoty 351.023,50 zł, w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu – pismo Nr WFOS-II-DMU-KW/400/647/2014 z dn. 29.03.2019r.
- 9) zmniejszono kol. 5 – rozchody budżetu o kwotę 82.508,25 zł, z kwoty 1.082.336,25 zł do kwoty 999.828,00 zł,
- 10) zmniejszono kol. 5.1 – spłaty rat kapitałowych ... o kwotę 82.508,25 zł, z kwoty 1.082.336,25 zł do kwoty 999.828,00 zł,
- 11) zmniejszono kol. 8.1 – o kwotę 53.258,25 zł, z kwoty 2.804.886,93 zł do kwoty 2.751.628,68 zł,
- 12) zmniejszono kol. 8.2 – o kwotę 53.258,25 zł, z kwoty 3.453.691,43 zł do kwoty 3.400.433,18 zł,
- 13) zmniejszono kol. 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 82.508,25 zł, z kwoty 433.531,75 zł do kwoty 351.023,50 zł,
- 14) zmniejszono kol. 10.1 – o kwotę 82.508,25 zł, z kwoty 433.531,75 zł do kwoty 351.023,50 zł,
- 15) zwiększono kol. 11.1 – o kwotę 111.363,68 zł, z kwoty 10.184.284,00 zł do kwoty 10.295.647,68 zł,
- 16) zwiększono kol. 11.2 – o kwotę 121.392,18 zł, z kwoty 1.922.248,91 zł do kwoty 2.043.641,09 zł,
- 17) zwiększono kol. 11.3 o kwotę 632.058,00 zł, z kwoty 8.733.560,45 zł do kwoty 9.365.618,45 zł,
- 18) zwiększono kol. 11.3.1 – o kwotę 632.058,00 zł, z kwoty 255.308,60 zł do kwoty 887.366,60 zł,
- 19) zwiększono kol. 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 29.250,00 zł, z kwoty 1.268.689,18 zł do kwoty 1.297.939,18 zł,
- 20) zwiększono kol. 12.1.1.1 – o kwotę 96.681,31 zł, z kwoty 15.169,78 zł do kwoty 111.851,09 zł,
- 21) zmniejszono kol. 12.3.1 – o kwotę 560,01 zł, z kwoty 111.851,10 zł do kwoty 111.291,09 zł,
- 22) zmniejszono kol. 12.3.2 – o kwotę 3.878,69 zł z kwoty 15.169,78 zł do kwoty 11.291,09 zł,
- 23) zwiększono kol. 12.4.1 i 12.4.2 – o kwotę 36.975,00 zł, z kwoty 4.598.159,20 zł do kwoty 4.635.134,20 zł,
- 24) zmniejszono kol. 12.5 – o kwotę 36.414,99 zł, z kwoty 3.098.436,01 zł do kwoty 3.062.021,02 zł.
- 25) zmniejszono kol. 14.1 – o kwotę 82.508,25 zł, z kwoty 1.082.336,25 zł do kwoty 999.828,00 zł,
- 26) zwiększono kol. 14.4 – wynik operacji nierasowych wpływających na kwotę długu, o kwotę 82.508,25 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 82.508,25 zł.

Rok 2020

Zmiany w 2020 roku wynikają z wprowadzenia do WPF nowych przedsięwzięć realizowanych powyżej jednego roku.

1) zwiększono kol. 11.3 i 11.3.1 - o kwotę 902.814,00 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 902.814,00 zł,

Rok 2021

Zmiany w 2021 roku wynikają z wprowadzenia do WPF nowych przedsięwzięć realizowanych powyżej jednego roku.

1) zwiększono kol. 11.3 i 11.3.1 - o kwotę 661.068,00 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 661.068,00 zł,

W załączniku Nr 2 dokonano poniższych zmian:

W części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące, wprowadzono przedsięwzięcia wieloletnie:

1.3.1.3 „Odbudowa populacji kuropatwy na terenie Gminy Dobra jako element ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych województwa wielkopolskiego”. Złożono wniosek o przyznanie dotacji na powyższe zadanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który został rozpatrzony pozytywnie. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez dwa lata tj. 2019 i 2020 rok. W 2019 roku całkowita wartość zadania wynosi 24.990,00 zł w tym dotacja z WFOŚiGW - kwota 20.000,00 zł, środki własne gminy kwota 4.990,00 zł. W 2020 roku całkowita wartość zadania wynosi również 24.990,00 zł w tym dotacja z WFOŚiGW kwota 4.990,00 zł, środki własne gminy kwota 20.000,00 zł.

1.3.1.4 „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra”. Dnia 04.03.2019 roku podpisano Umowę Nr IGOŚR.9.2019.DW z Zakładem Usług Komunalnych „EKO-GAB” z Kawęczyna na realizację powyższego przedsięwzięcia na okres od 01.04.2019r. do 30.09.2021r. Zgodnie ze złożoną ofertą, z tytułu odbierania odpadów komunalnych ryczałtowe wynagrodzenie przez okres trwania umowy wynosić będzie miesięcznie 38.016,00 zł brutto.

1.3.1.5 „Odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Dnia 04.03.2019 roku podpisano Umowę Nr IGOŚR.10.2019.DW z Zakładem Usług Komunalnych „EKO-GAB” z Kawęczyna na realizację powyższego przedsięwzięcia na okres od 01.04.2019r. do 30.09.2021r. Zgodnie ze złożoną ofertą, z tytułu odbierania odpadów komunalnych ryczałtowe wynagrodzenie przez okres trwania umowy wynosić będzie miesięcznie 1.836,00 zł brutto.

1.3.1.6 „Dostarczanie odpadów do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu”. Dnia 29.03.2019 roku podpisano Umowę na zagospodarowanie odpadów Nr 262.1.5.2019 ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu, na okres od 01.04.2019r. do 30.09.2021r.. Zgodnie z zapisami umowy szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi: w okresie od 01.04.-31.12.2019 – 248.400,00 zł brutto; w okresie 01.01.-31.12.2020 – 399.600,00 zł brutto; w okresie 01.01.-30.09.2021 – 302.400,00 zł brutto.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil