

**Uchwała Nr XVII/133/19
Rady Miejskiej w Dobrej**

z dnia 19 grudnia 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. 506 t.j.) 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. z 2019r. poz. 869 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 XVII/133/19 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2019-12-19

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1	1.1.1					
		1											
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		36 358 830,47	30 803 066,28	3 335 582,00	255 605,89	4 612 200,82	2 706 615,63	9 791 572,00	11 320 289,05	5 555 764,19	123 000,00	5 015 645,52	
2020		30 366 238,62	27 443 358,46	3 402 293,00	306 000,00	4 488 096,00	2 832 172,00	9 870 852,00	8 196 932,26	2 922 880,16	20 000,00	2 902 880,16	
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		30 340 487,00	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	1 888 060,00	20 000,00	1 868 060,00	
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) Wzrost 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 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 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	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:			
							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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x
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	36 007 806,97	28 425 917,64	25 000,00	0,00	x	147 200,00	147 200,00	6 054,77	0,00	7 581 889,33
2020	29 450 201,62	24 598 685,46	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	4 851 516,16
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	29 707 466,00	25 681 159,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	4 026 307,00
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.

z tego:									
				w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Wykonanie 2016	1 783 138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.4
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
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
2019	351 023,50	648 804,50	0,00	0,00	648 804,50	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	5	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 o wydatki 8)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Rozchody budżetu x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

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 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, 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 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 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 ⁹⁾ , 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 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	3,22%	1,77%	2 037,00	1,78%	6,88%	14,19%	17,99%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	9,43%	10,69%	14,49%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,18%	8,88%	12,68%	TAK	TAK
2022	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,20%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2023	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,60%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2024	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	9,34%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2025	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	9,04%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2026	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	8,73%	9,33%	9,33%	TAK	TAK

9) Wł 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 dotyczyą pozycji 5.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
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		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11	11.12
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	10 445 345,70	2 119 034,09	7 026 256,13	882 033,38	6 144 222,75	6 251 789,81	1 329 949,52	15 000,00						
2020	916 037,00	916 037,00	9 841 976,00	1 848 256,00	3 266 972,96	964 072,96	2 302 900,00	0,00	0,00	0,00						
2021	634 496,00	634 496,00	10 137 235,00	1 903 703,00	2 128 976,76	661 068,00	1 467 908,76	0,00	0,00	0,00						
2022	633 021,00	633 021,00	10 441 352,00	1 960 815,00	1 467 908,76	0,00	1 467 908,76	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 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 (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczanych co najmniej w porządku 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:			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:		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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 876,00	13 876,00	13 876,00
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	142 058,59	121 571,62	121 571,62	4 645 274,10	4 645 274,10	4 645 274,10	161 044,46	130 284,09	130 284,09
2020	0,00	0,00	0,00	1 315 709,00	1 315 709,00	1 315 709,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp															
Wykonanie 2016	120 500,00	85 012,75	120 500,00		6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	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	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	0,00	0,00		0,00	
2019	5 404 018,75	3 609 787,81	3 609 787,81		1 824 991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	2 302 900,00	693 360,84	0,00		61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	1 467 908,76	0,00	0,00		1 467 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	1 467 908,76	0,00	0,00		1 467 908,76	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	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	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	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

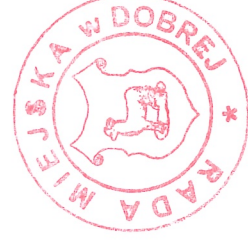
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	314 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	375 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	999 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 508,25
2020	916 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	634 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	633 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	957 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	521 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	336 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jawną objęcia jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczane 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. x - pozycje oznaczane symbolem „x” sporządza się o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegających wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się o 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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Tomasz Gil

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/133/19 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2019-12-19

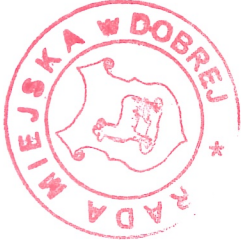
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		18 117 671,87	7 026 256,13	3 266 972,96	2 128 976,76	1 467 908,76	6 259 089,96
			B		18 208 467,87	8 692 064,39	1 693 943,80	2 128 976,76	1 467 908,76	10 227 281,08
			C		-90 796,00	-1 665 808,26	1 573 029,16	0,00	0,00	-3 968 191,12
1.a	- wydatki bieżące		A		3 060 874,35	882 033,38	964 072,96	661 068,00	0,00	2 176 139,96
			B		3 061 024,35	907 173,38	939 082,96	661 068,00	0,00	2 397 063,56
			C		-150,00	-25 140,00	24 990,00	0,00	0,00	-220 923,60
1.b	- wydatki majątkowe		A		15 056 797,52	6 144 222,75	2 302 900,00	1 467 908,76	1 467 908,76	4 082 950,00
			B		15 147 443,52	7 784 891,01	754 860,84	1 467 908,76	1 467 908,76	7 830 217,52
			C		-90 646,00	-1 640 668,26	1 548 039,16	0,00	0,00	-3 747 267,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		A		14 515 097,99	5 565 063,21	2 302 900,00	1 467 908,76	1 467 908,76	4 243 994,46
			B		14 515 097,99	7 115 085,47	754 860,84	1 467 908,76	1 467 908,76	7 160 411,98
			C		0,00	-1 550 022,26	1 548 039,16	0,00	0,00	-2 916 417,52
1.1.1	- wydatki bieżące		A		198 504,47	161 044,46	0,00	0,00	0,00	161 044,46
			B		198 654,47	161 194,46	0,00	0,00	0,00	161 194,46
			C		-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
1.1.1.1	Prawa 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	A	2017	54 414,47	16 954,46	0,00	0,00	0,00	16 954,46
			B	2019	54 414,47	16 954,46	0,00	0,00	0,00	16 954,46
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej -	Urząd Miejski w Dobrej	A	2018	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00
			B	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			C		-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
1.1.1.4	Ja w Internecie -	Urząd Miejski w Dobrej	A	2019	114 240,00	114 240,00	0,00	0,00	0,00	114 240,00
			B		114 240,00	114 240,00	0,00	0,00	0,00	114 240,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		14 316 593,52	5 404 018,75	2 302 900,00	1 467 908,76	1 467 908,76	4 082 950,00
			B		14 316 443,52	6 953 891,01	754 860,84	1 467 908,76	1 467 908,76	6 999 217,52
			C		150,00	-1 549 872,26	1 548 039,16	0,00	0,00	-2 916 267,52
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew - Kościanki gmina Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	A	2020	3 146 900,00	905 500,00	2 241 400,00	0,00	0,00	3 146 900,00
			B		3 146 900,00	2 453 539,16	693 360,84	0,00	0,00	3 146 900,00
			C		0,00	-1 548 039,16	1 548 039,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej -	Urząd Miejski w Dobrej	A	2019	855 150,00	855 150,00	0,00	0,00	0,00	855 150,00
			B		855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
			C		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.3	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych -	Urząd Miejski w Dobrej	A	2017	7 317 226,00	3 643 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			B	2019	7 317 226,00	3 645 351,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	-1 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	A	2020	2 997 317,52	0,00	61 500,00	1 467 908,76	1 467 908,76	80 900,00
			B		2 997 317,52	0,00	61 500,00	1 467 908,76	1 467 908,76	2 997 317,52
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 916 417,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	3 602 573,88	1 461 192,92	964 072,96	661 068,00	2 015 095,50
					B	3 693 369,88	1 576 978,92	939 082,96	661 068,00	3 066 869,10
					C	-90 796,00	-115 786,00	24 990,00	0,00	-1 051 773,60
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 862 369,88	720 988,92	964 072,96	661 068,00	2 015 095,50
					B	2 862 369,88	745 978,92	939 082,96	661 068,00	2 235 869,10
					C	0,00	-24 990,00	24 990,00	0,00	-220 773,60
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2018	2020	A	55 906,88	31 949,42	23 957,46	0,00	39 929,10
					B	55 906,88	31 949,42	23 957,46	0,00	39 929,10
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2019	A	565 900,00	69 660,00	0,00	0,00	0,00
					B	565 900,00	69 660,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbudowa populacji kuropatwy na terenie Gminy Dobra jako elementu ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych województwa wielkopolskiego -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2020	A	49 980,00	0,00	49 980,00	0,00	49 980,00
					B	49 980,00	24 990,00	24 990,00	0,00	49 980,00
					C	0,00	-24 990,00	24 990,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2021	A	1 140 480,00	342 144,00	456 192,00	342 144,00	919 706,40
					B	1 140 480,00	342 144,00	456 192,00	342 144,00	1 140 480,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 773,60
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2021	A	55 080,00	16 524,00	22 032,00	16 524,00	55 080,00
					B	55 080,00	16 524,00	22 032,00	16 524,00	55 080,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostarczanie odpadów do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2021	A	950 400,00	248 400,00	399 600,00	302 400,00	950 400,00
					B	950 400,00	248 400,00	399 600,00	302 400,00	950 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2020	A	24 623,00	12 311,50	12 311,50	0,00	0,00
					B	24 623,00	12 311,50	12 311,50	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	740 204,00	740 204,00	0,00	0,00	0,00
					B	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
					C	-90 796,00	-90 796,00	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	A	249 983,82	249 983,82	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	-16,18	-16,18	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	A	266 943,67	266 943,67	0,00	0,00	0,00
					B	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
					C	-54 056,33	-54 056,33	0,00	0,00	-321 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła - Długa Wieś o długości 500mb - etap I -	DOBRA	2018	2019	A	223 276,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
					C	-36 723,49	0,00	0,00	0,00	-260 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości




PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.85.2019 Burmistrza Dobrej z dnia 23 listopada 2019 roku, Uchwale Nr XV/127/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 5 grudnia 2019 roku, Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.87.2019 Burmistrza Dobrej z dnia 11 grudnia 2019 roku, Uchwale Nr XVII/132/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2019 roku, powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i Nr 2 do 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) zmniejszono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę -1.407.115,09 zł, z kwoty 37.765.945,58 zł do kwoty 36.358.830,47 zł,
- 2) zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 343.178,01 zł, z kwoty 30.459.888,27 zł do kwoty 30.803.066,28 zł,
- 3) zwiększono kol. 1.1.2 – o kwotę 4.369,77 zł z kwoty 251.236,12 zł do kwoty 255.605,89 zł,
- 4) zmniejszono kol. 1.1.3 – o kwotę -91.436,33 zł z kwoty 4.703.637,15 zł do kwoty 4.612.200,82 zł,
- 5) zmniejszono kol. 1.1.3.1 – o kwotę -70.024,37 z kwoty 2.776.640,00 zł z kwoty 2.706.615,63 zł,
- 6) zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 394.899,49 zł z kwoty 10.925.389,56 zł do kwoty 11.320.289,05 zł,
- 7) zmniejszono kol. 1.2 – o kwotę -1.750.293,10 zł z kwoty 7.306.057,29 zł do kwoty 5.555.764,19 zł,
- 8) zmniejszono kol. 1.2.1 – o kwotę -18.000,00 zł z kwoty 141.000,00 zł do kwoty 123.000,00 zł,
- 9) zmniejszono kol. 1.2.2 – o kwotę -1.554.035,77 zł z kwoty 6.569.681,29 zł do kwoty 5.015.645,52 zł,
- 10) zmniejszono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę -1.407.115,09 zł, z kwoty 37.414.922,06 zł do kwoty 36.007.806,97 zł,
- 11) zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 504.275,35 zł, z kwoty 27.921.642,29 zł do kwoty 28.425.917,64 zł,
- 12) zwiększa się kol. 2.1.3 i 2.1.3.1 - o kwotę 7.200,00 zł z kwoty 140.000,00 zł do kwoty 147.200,00 zł,
- 13) zmniejszono kol. 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę -1.911.390,44 zł, z kwoty 9.493.279,77 zł do kwoty 7.581.889,33 zł,
- 14) zmniejszono kol. 8.1 – o kwotę -161.097,34 zł, z kwoty 2.538.245,98 zł do kwoty 2.377.148,64 zł,
- 15) zmniejszono kol. 8.2 – o kwotę -161.097,34 zł, z kwoty 3.187.050,48 zł do kwoty 3.025.953,14 zł,
- 16) zmniejszono kol. 11.1 – o kwotę -4.205,18 zł, z kwoty 10.449.550,88 zł do kwoty 10.445.345,70 zł,
- 17) zwiększono kol. 11.2 – o kwotę 67.500,00 zł, z kwoty 2.051.534,09 zł do kwoty 2.119.034,09 zł,
- 18) zmniejszono kol. 11.3 – o kwotę -1.665.808,26 zł z kwoty 8.692.064,39 zł do kwoty 7.026.256,13 zł,
- 19) zmniejszono kol. 11.3.1 – o kwotę -25.140,00 zł z kwoty 907.173,38 zł do kwoty 882.033,38 zł,
- 20) zmniejszono kol. 11.3.2 – o kwotę -1.640.668,26 zł z kwoty 7.784.891,01 zł do kwoty 6.144.222,75 zł,
- 21) zmniejszono kol. 11.4 – o kwotę 1.317.462,04 zł z kwoty 7.569.251,85 zł do kwoty 6.251.789,81 zł,
- 22) zmniejszono kol. 12.2, 12.2.1 i 12.2.1.1 – o kwotę -1.554.035,77 zł z kwoty 6.199.309,87 zł do kwoty 4.645.274,10 zł,
- 23) zmniejszono kol. 12.3 – o kwotę 150,00 zł z kwoty 161.194,46 zł do kwoty 161.044,46 zł,
- 24) zwiększono kol. 12.3.1 i 12.3.2 – o kwotę 18.993,00 zł z kwoty 11.291,09 zł do kwoty 130.284,09 zł,
- 25) zmniejszono kol. 12.4 – o kwotę -1.549.872,26 zł z kwoty 6.953.891,01 zł do kwoty 5.404.018,75 zł,

- 26) zmniejszono kol. 12.4.1 i 12.4.2 – o kwotę -359.960,59 zł z kwoty 3.969.748,40 do kwoty 3.609.787,81 zł,
27) zmniejszono kol. 12.5 – o kwotę -1.209.054,67 zł z kwoty 3.034.045,98 zł do kwoty 1.824.991,31 zł,

Rok 2020

- 1) zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 1.593.029,16 zł, z kwoty 28.773.209,46 zł do kwoty 30.366.238,62 zł,
- 2) zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 44.990,00 zł, z kwoty 27.398.368,46 zł do kwoty 27.443.358,46 zł,
- 3) zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 20.000,00 zł z kwoty 8.176.932,26 zł do kwoty 8.196.932,26 zł,
- 4) zwiększono kol. 1.2 i 1.2.2 – o kwotę 1.548.039,16 zł z kwoty 1.374.841,00 zł do kwoty 2.922.880,16 zł,
- 5) zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 1.593.029,16 zł, z kwoty 27.857.172,46 zł do kwoty 29.450.201,62 zł,
- 6) zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 24.990,00 zł, z kwoty 24.573.695,46 zł do kwoty 24.598.685,46 zł,
- 7) zwiększono kol. 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę 1.568.039,16 zł, z kwoty 3.283.477,00 zł do kwoty 4.851.516,16 zł,
- 8) zwiększono kol. 8.1 i 8.2 – o kwotę 20.000,00 zł, z kwoty 2.824.673,00 zł do kwoty 2.844.673,00 zł,
- 9) zwiększono kol. 11.3 – o kwotę 1.573.029,16 zł z kwoty 1.693.943,80 zł do kwoty 3.266.972,96 zł,
- 10) zwiększono kol. 11.3.1 – o kwotę 24.990,00 zł z kwoty 939.082,96 zł do kwoty 964.072,96 zł,
- 11) zwiększono kol. 11.3.2 – o kwotę 1.548.039,16 zł z kwoty 754.860,84 zł do kwoty 2.302.900,00 zł,
- 12) zwiększono kol. 12.4 – o kwotę 1.548.039,16 zł z kwoty 754.860,84 zł do kwoty 2.302.900,00 zł,

W Załączniku nr 2 dokonano poniższych zmian:

1.1.1.3

Zmniejszono limit na 2019 rok projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” o kwotę 150,00 zł z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 29.850,00 zł.

1.1.2.1

Zmniejszono limit na 2019 rok a zwiększono na 2020 rok projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra” o kwotę 1.548.039,16 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.

1.1.2.2

Zwiększono limit na 2019 rok projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” o kwotę 150,00 zł z kwoty 855.000,0 zł do kwoty 855.150,00 zł.

1.1.2.3

Zmniejszono limit na 2019 rok projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych” o kwotę 1.983,10 zł z kwoty 3.645.351,85 zł do kwoty 3.643.368,75 zł.

1.3.1.3

Zmniejszono limit na 2019 rok a zwiększono na 2020 rok projektu pn. „Odbudowa populacji kuropatwy na terenie Gminy Dobra jako element ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych województwa wielkopolskiego” o kwotę 24.990,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

1.3.2.1

Zmniejszono limit na 2019 rok projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew o długości 500 mb – etap I” o kwotę 16,18 zł z kwoty 250.000,00 zł do kwoty 249.983,82 zł.

1.3.2.2

Zmniejszono limit na 2019 rok projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice o długości 791 mb” o kwotę 54.056,33 zł z kwoty 321.000,00 zł do kwoty 266.943,67 zł.

1.3.2.3

Zmniejszono limit na 2019 rok projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś o długości 500 mb – etap I” o kwotę 36.723,49 zł z kwoty 260.000,00 zł do kwoty 223.276,51 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil