

Uchwała Nr III/24/15
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dobra na lata 2015-2026

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 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 ze zm.),

Rada uchwala co następuje:

§ 1

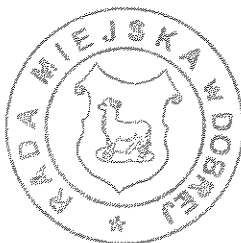
1. Załącznik Nr 1 do uchwały dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wraz z informacją o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015 – 2026, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski S
Sebastian Gwizdalski

Wieloletnia prognoza finansowa

złącznik n
uchwały nr Uchwała Nr III/24/15 RM w Dobrej z dn. 19.01
z dnia 2015-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		Dochody bieżące	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	1.1.2						1.1.3
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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	22 674 962,60	17 005 003,43	1 873 833,00	7 397,32	2 632 525,19	1 869 333,87	7 417 907,00	4 581 383,57	5 669 959,17	30 317,57	5 632,3		
Wykonanie 2013	18 022 299,76	17 182 410,08	1 902 785,00	31 946,89	3 229 745,38	2 161 674,96	7 726 489,00	3 758 217,67	839 889,68	20 683,00	811,5		
Plan 3 kw. 2014	18 416 967,52	18 287 457,52	2 143 171,00	15 000,00	3 420 138,00	2 031 242,00	7 629 197,00	3 850 173,04	129 510,00	0,00	129,0		
2015	18 648 473,00	18 176 099,00	2 439 125,00	30 000,00	3 519 715,00	2 090 880,00	7 920 854,00	2 823 166,00	472 374,00	5 727,00	466,6		
2016	18 406 733,00	18 386 733,00	2 635 255,00	32 400,00	3 646 062,00	2 153 606,00	8 158 479,00	2 648 861,00	20 000,00	20 000,00			
2017	19 001 841,00	18 981 841,00	2 844 995,00	34 992,00	3 740 687,00	2 218 214,00	8 403 234,00	2 675 349,00	20 000,00	20 000,00			
2018	19 624 069,75	19 604 069,75	3 072 595,00	37 791,00	3 837 975,00	2 284 761,00	8 655 331,00	2 702 103,00	20 000,00	20 000,00			
2019	19 574 728,25	19 554 728,25	3 134 046,00	38 547,00	3 914 734,00	2 353 303,00	8 828 437,00	2 756 145,00	20 000,00	20 000,00			
2020	19 961 699,00	19 941 699,00	3 196 727,00	39 318,00	3 993 029,00	2 423 902,00	9 005 006,00	2 811 268,00	20 000,00	20 000,00			
2021	20 356 368,00	20 336 368,00	3 260 662,00	40 104,00	4 072 889,00	2 496 620,00	9 185 106,00	2 867 493,00	20 000,00	20 000,00			
2022	20 758 889,00	20 738 889,00	3 325 875,00	40 906,00	4 154 347,00	2 571 518,00	9 368 808,00	2 924 843,00	20 000,00	20 000,00			
2023	21 159 419,00	21 149 419,00	3 392 393,00	41 724,00	4 237 434,00	2 648 664,00	9 556 184,00	2 983 340,00	20 000,00	20 000,00			
2024	21 588 116,00	21 568 116,00	3 460 241,00	42 559,00	4 322 183,00	2 728 124,00	9 747 308,00	3 043 007,00	20 000,00	20 000,00			
2025	22 015 145,00	21 995 145,00	3 529 445,00	43 410,00	4 408 626,00	2 809 967,00	9 942 254,00	3 103 867,00	20 000,00	20 000,00			
2026	22 450 670,00	22 430 670,00	3 600 034,00	44 278,00	4 486 799,00	2 894 286,00	10 141 099,00	3 165 944,00	20 000,00	20 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki: ogółem ^x	2	2.1	z tego:												
				w tym:												
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu z tytułu opłaty z tytułu zadania i projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^z	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydadki majątkowe				
					z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^z		odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy ^z			
														2.1.1	2.1.1.1	2.1.2
Lp																
Formuła																
Wykonanie 2012		21 557 356,88	14 950 023,57	0,00	0,00	x	224 926,85	224 926,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 333,31	
Wykonanie 2013		17 283 355,78	13 775 540,55	0,00	0,00	x	176 368,10	176 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 815,23	
Plan 3 kw. 2014		18 118 519,52	16 005 730,55	53 000,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 788,97	
2015		18 400 732,00	15 337 745,00	53 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 987,00	
2016		18 140 708,00	15 921 400,00	53 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 308,00	
2017		18 766 135,00	16 378 786,00	53 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 349,00	
2018		19 383 975,00	16 855 199,00	25 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 776,00	
2019		19 323 048,00	17 338 071,00	25 000,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 977,00	
2020		19 793 439,00	17 824 779,00	25 000,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 660,00	
2021		20 188 684,00	18 348 914,00	25 000,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 770,00	
2022		20 592 680,00	18 892 707,00	25 000,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 973,00	
2023		21 000 831,00	19 457 170,00	25 000,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 661,00	
2024		21 419 528,00	20 042 889,00	25 000,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 639,00	
2025		21 912 497,00	20 650 763,00	25 000,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 734,00	
2026		22 349 938,00	21 313 337,00	25 000,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 601,00	

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody* budżetu	z tego:												
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.2.1	4.3			4.3.1	4.4
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	{1}-[2]	{4.1}+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
Wykonanie 2012	1 117 605,72	2 364 408,19	0,00	0,00	401 479,24	0,00	1 962 928,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	738 943,98	820 415,47	0,00	0,00	517 415,47	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	298 448,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	247 741,00	98 544,00	0,00	0,00	98 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	266 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	235 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	240 094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	251 680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	168 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	167 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	166 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	100 732,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:				5.1.1.3
					z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]							
Wykonanie 2012	2 964 200,25	2 964 200,25	2 123 450,25	2 123 450,25	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	998 331,68	998 331,68	148 246,68	148 246,68	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	848 448,00	848 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	346 285,00	346 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	266 025,00	266 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	235 706,00	235 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	240 094,75	240 094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	251 680,25	251 680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	168 260,00	168 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	167 684,00	167 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	166 209,00	166 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	168 588,00	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	168 588,00	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	102 648,00	102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	100 732,00	100 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.3) + (4.3) - (2.3) - (2.1) -
Wykonanie 2012	3 596 246,68	0,00	2 054 979,86	2 456 459,10
Wykonanie 2013	2 900 915,00	0,00	3 406 869,53	3 924 285,00
Plan 3 kw. 2014	2 602 467,00	0,00	2 281 726,97	2 281 726,97
2015	2 036 215,00	0,00	2 838 354,00	2 936 896,00
2016	1 770 190,00	0,00	2 465 333,00	2 485 333,00
2017	1 534 484,00	0,00	2 603 055,00	2 603 055,00
2018	1 294 389,25	0,00	2 748 870,75	2 748 870,75
2019	1 042 709,00	0,00	2 216 857,25	2 216 857,25
2020	874 449,00	0,00	2 115 920,00	2 116 920,00
2021	706 765,00	0,00	1 987 454,00	1 987 454,00
2022	540 556,00	0,00	1 846 182,00	1 846 182,00
2023	371 968,00	0,00	1 692 249,00	1 692 249,00
2024	203 380,00	0,00	1 525 227,00	1 525 227,00
2025	100 732,00	0,00	1 344 382,00	1 344 382,00
2026	0,00	0,00	1 117 333,00	1 117 333,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 291 246,69	1 335 507,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	1 398 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 507 137,30	1 543 559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2015	247 741,00	247 741,00	7 884 537,00	1 493 905,00	499 247,56	499 247,56	0,00	0,00	2 738 538,00	40 000,0	
2016	266 025,00	0,00	7 884 537,00	1 505 267,00	2 278 015,56	367 882,56	1 910 133,00	620 000,00	0,00	0,0	
2017	235 706,00	0,00	8 199 918,00	1 561 577,00	2 073 328,00	0,00	2 073 328,00	0,00	0,00	0,0	
2018	240 094,75	0,00	8 527 915,00	1 620 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2019	251 680,25	0,00	8 869 031,00	1 680 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2020	168 260,00	0,00	9 223 793,00	1 743 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2021	167 684,00	0,00	9 592 744,00	1 809 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2022	166 209,00	0,00	9 976 454,00	1 876 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2023	168 588,00	0,00	10 375 512,00	1 947 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2024	168 588,00	0,00	10 790 533,00	2 020 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2025	102 648,00	0,00	11 222 154,00	2 096 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2026	100 732,00	0,00	11 671 040,00	2 174 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obliczeniach 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki bieżące na programy, projekty 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
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	905 902,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	105 485,00	87 552,55	87 552,55	0,00	0,00	0,00	131 365,00	102 554,95	102 554,95
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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:		Przebiegi z tytułu kosztów pozyskania umów na realizację w ramach 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:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:			w tym:				
					12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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, lub zainicjowanego w ramach budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2012	2 964 200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	998 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	848 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	346 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	266 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	235 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	240 094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	251 680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	168 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	167 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

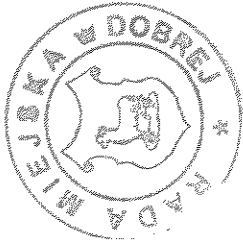
Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dolicza w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdałski
 Sebastian Gwizdałski

*Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra
na lata 2015 – 2026 zawartych w Uchwale Nr III/24/15 Rady
Miejskiej w Dobrej z dn. 19 stycznia 2015r.*

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Uchwale Nr III/23/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19.01.2015r., powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr II/20/14 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2015-2026 wraz ze zmianami.

W 2015 roku dokonano poniższych zmian:

- zwiększono poz. 2 - wydatki ogółem z kwoty 18.302.188,00 zł do kwoty 18.400.732,00 zł, czyli o 98.544,00 zł,
- zwiększono poz. 2.1 - wydatki bieżące z kwoty 15.239.201,00 zł do kwoty 15.337.745,00 zł, czyli o kwotę 98.544,00 zł,
- zmniejszono poz. 3 - wynik budżetu z kwoty 346.285,00 zł do kwoty 247.741,00 zł, czyli o kwotę 98.544,00 zł,
- zwiększono poz. 4 i 4.2 przychody budżetu o kwotę 98.544,00 zł,
- poz. 10 i 10.1 zmniejszono o kwotę 98.544,00 zł z kwoty 346.285,00 zł do kwoty 247.741,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski S.
Sebastian Gwizdalski