

Uchwała Nr IV/35/15
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 26 lutego 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
Gwizdałski S
Sebastian Gwizdałski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr Uchwała IV/35/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 26.02.2015
załącznik nr 1 do
z dnia 2015-02-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^z	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:					z tego:										
		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	1.2	1.2.1	1.2.2					
						1.1	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}+{1.2}																
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	5 632 351,60						
Wykonanie 2013	18 022 299,76	17 182 410,08	1 902 785,00	31 946,89	3 229 745,38	2 161 674,86	7 726 469,00	3 758 217,67	839 889,68	20 683,00	811 528,68						
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	129 000,00						
2015	18 181 554,00	18 175 827,00	2 439 125,00	30 000,00	3 519 715,00	2 090 880,00	7 824 432,00	2 936 787,00	5 727,00	5 727,00	5 727,00						
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	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	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	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	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	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	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	20 000,00						
2023	21 169 419,00	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	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	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	20 000,00						
2026	22 450 670,00	22 430 670,00	3 600 034,00	44 278,00	4 496 799,00	2 894 266,00	10 141 099,00	3 165 944,00	20 000,00	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	Wynik budżetu *	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		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu * x	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu * x	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)																
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	-25 181,00	371 466,00	0,00	0,00	371 466,00	25 181,00	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	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [5.1] - ([2.1] - [2.1])$
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	2 646 432,00	3 017 898,00
2016	1 770 190,00	0,00	2 465 333,00	2 465 333,00
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	2 216 657,25	2 216 657,25
2020	874 449,00	0,00	2 116 920,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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
Lp	9.1 ([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1])/[1.1]	9.2 ([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1])/[1.1]	9.3	9.4 ([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1])/[1.1]	9.5 ([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1])/[1.1]	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	14,06%	4,70%	0,00%	4,70%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,52%	5,70%	0,00%	5,70%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,31%	6,31%	0,00%	6,31%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,75%	2,75%	0,00%	2,75%	0,15	13,54%	15,67%	TAK	TAK
2016	2,22%	2,22%	0,00%	2,22%	0,14	15,33%	17,47%	TAK	TAK
2017	1,94%	1,94%	0,00%	1,94%	0,14	13,49%	15,63%	TAK	TAK
2018	1,71%	1,71%	0,00%	1,71%	0,14	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2019	1,75%	1,75%	0,00%	1,75%	0,11	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2020	1,24%	1,24%	0,00%	1,24%	0,11	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2021	1,19%	1,19%	0,00%	1,19%	0,10	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2022	1,09%	1,09%	0,00%	1,09%	0,09	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2023	1,06%	1,06%	0,00%	1,06%	0,08	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2024	1,01%	1,01%	0,00%	1,01%	0,07	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2025	0,65%	0,65%	0,00%	0,65%	0,06	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2026	0,60%	0,60%	0,00%	0,60%	0,05	7,15%	7,15%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie, prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	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
Formula					[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	0,00	0,00	7 833 889,30	1 527 905,00	499 247,56	499 247,56	0,00	0,00	2 357 691,00	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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		Wydávki 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:		Wydávki 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 wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	3 251 962,90	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	105 485,00	87 552,55	87 552,55	0,00	0,00	0,00	131 365,00	102 554,95	102 554,95	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

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 wyłącznie 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	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 powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami, 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		wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			
Lp	12.4	12.4.1					12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
Formula													
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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
						14.4

* 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 dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy finansowej, „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobroja
Gawis
Sebastian Gwizdański

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2015 – 2026 zawartych w Uchwale Nr IV/ 35/ 15 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 lutego 2015r.

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr 5/2015 Burmistrza Dobrej z dn. 28.01.2015r. , Uchwale Nr IV/36/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 26.02.2015r., 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.

Dokonano poniższych zmian:

- zmniejszono poz. 1 - dochody ogółem z kwoty 18.648.473,00 zł do kwoty 18.181.554,00 zł, czyli o 466.919,00 zł,
- zmniejszono poz. 1.1 dochody bieżące z kwoty 18.176.099,00 zł do kwoty 18.175.827,00 zł, czyli o kwotę 272,00 zł,
- zmniejszono poz. 1.1.4 dochody bieżące z subwencji ogólnej z kwoty 7.920.854,00 zł do kwoty 7.824.432,00 zł, czyli o kwotę 96.422,00 zł,
- zwiększono poz. 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z kwoty 2.823.166,00 zł do kwoty 2.936.787,00 zł, czyli o kwotę 113.621,00 zł,
- zmniejszono poz. 1.2 dochody majątkowe z kwoty 472.374,00 zł do kwoty 5.727,00 zł, czyli o kwotę 466.647,00 zł,
- zmniejszono poz. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji z kwoty 466.647,00 zł do kwoty 0,00 zł, czyli o kwotę 466.647,00 zł,
- zmniejszono poz. 2 wydatki ogółem z kwoty 18.400.732,00 zł do kwoty 18.206.735,00 zł, czyli o kwotę 193.997,00 zł,
- zwiększono poz. 2.1 - wydatki bieżące z kwoty 15.337.745,00 zł do kwoty 15.529.395,00 zł, czyli o kwotę 191.650,00 zł,
- zmniejszono poz. 2.2 wydatki majątkowe z kwoty 3.062.987,00 zł do kwoty 2.677.340,00 zł, czyli o kwotę 385.647,00 zł, - zmniejszono poz. 3 - wynik budżetu z kwoty 247.741,00 zł do kwoty -25.181,00 zł, czyli o kwotę 272.922,00 zł,
- zwiększono poz. 4 i 4.2 przychody budżetu o kwotę 272922,00 zł,
- zwiększono poz. 4.2.1 o kwotę 25.181,00 zł,
- poz. 10 i 10.1 zmniejszono o kwotę 247.741,00 zł z kwoty 247.741,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- zmniejszono poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne z kwoty 2.738.538,00 zł do kwoty 2.357.691,00 zł, czyli o kwotę 380.847,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski S
Sebastian Gwizdalski

