

Uchwała Nr VIII/88/15
Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 9 września 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. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 w związku z art. 12 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę 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

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
Gwizdalski S
Sebastian Gwizdalski

Sebastian Gwizdalski
Organ wykonawczy
Za organ wykonawczy

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr VIII/88/15 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2015-09-09

		z tego:																	
		w tym:						w tym:											
		Dochody bieżące ^x		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⁾		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formula	[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	5 632 351,60								
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	19 247 587,70	19 046 738,70	2 439 125,00	30 000,00	3 519 715,00	2 090 880,00	7 824 432,00	3 794 139,70	200 849,00	6 227,00	194 622,00								
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	0,00								
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	0,00								
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	0,00								
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	0,00								
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	0,00								
2021	20 290 716,00	20 270 716,00	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	0,00								
2022	20 693 237,00	20 673 237,00	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	0,00								
2023	21 103 983,00	21 083 983,00	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	0,00								
2024	21 522 680,00	21 502 680,00	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	0,00								
2025	21 999 569,00	21 979 569,00	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	0,00								
2026	22 435 094,00	22 415 094,00	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	0,00								

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			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:			
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[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			
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			
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			
2015	-947 184,31	1 903 469,31	0,00	0,00	1 293 469,31	947 184,31	610 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	266 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	274 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	278 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	289 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	346 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	102 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	100 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	103 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	103 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	87 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	85 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
			z tego:			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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[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
Wykonanie 2013	998 331,68	998 331,68	148 246,68	148 246,68	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	848 448,00	848 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	956 285,00	956 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	266 361,00	266 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	274 122,00	274 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	278 394,75	278 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	289 728,25	289 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	346 488,00	346 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	102 032,00	102 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 557,00	100 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	103 152,00	103 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	103 152,00	103 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 072,00	87 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 156,00	85 156,00	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 ^{7a} wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] + [4 2] - ([2 1] + [2 1 2])
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	2 451 431,87	3 744 901,18
2016	1 769 854,00	0,00	2 465 669,00	2 465 669,00
2017	1 495 732,00	0,00	2 641 471,00	2 641 471,00
2018	1 217 337,25	0,00	2 787 170,75	2 787 170,75
2019	927 609,00	0,00	2 254 705,25	2 254 705,25
2020	581 121,00	0,00	2 295 148,00	2 295 148,00
2021	479 089,00	0,00	1 921 802,00	1 921 802,00
2022	378 532,00	0,00	1 780 530,00	1 780 530,00
2023	275 380,00	0,00	1 626 813,00	1 626 813,00
2024	172 228,00	0,00	1 459 791,00	1 459 791,00
2025	85 156,00	0,00	1 328 806,00	1 328 806,00
2026	0,00	0,00	1 101 757,00	1 101 757,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[(5.1) + (5.3)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[(5.1) + (5.3)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5) + (1.1) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.5) + (2.1.7)]}{[(1.1) - (1.5) + (1.1) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.5) + (2.1.7)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	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	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	0,13	13,54%	15,67%	TAK	TAK
	2016	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	0,14	14,73%	16,86%	TAK	TAK
	2017	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	0,14	12,89%	15,02%	TAK	TAK
	2018	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	0,14	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2019	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,12	13,94%	13,94%	TAK	TAK	
2020	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	0,12	13,31%	13,31%	TAK	TAK	
2021	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,10	12,51%	12,51%	TAK	TAK	
2022	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	0,09	10,93%	10,93%	TAK	TAK	
2023	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	0,08	9,96%	9,96%	TAK	TAK	
2024	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,07	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2025	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,06	7,79%	7,79%	TAK	TAK	
2026	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	0,05	6,94%	6,94%	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 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⁾	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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	1 398 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2015	0,00	0,00	7 903 558,77	1 560 200,00	518 007,69	500 007,69	18 000,00	0,00	3 559 465,18	40 000,00
2016	266 361,00	0,00	7 884 537,00	1 505 267,00	2 587 190,56	367 882,56	2 219 308,00	429 175,00	0,00	0,00
2017	274 122,00	0,00	8 199 918,00	1 561 577,00	2 073 328,00	0,00	2 073 328,00	0,00	0,00	0,00
2018	278 394,75	0,00	8 527 915,00	1 620 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	289 728,25	0,00	8 869 031,00	1 680 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	346 488,00	0,00	9 223 793,00	1 743 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	102 032,00	0,00	9 592 744,00	1 809 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 557,00	0,00	9 976 454,00	1 876 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	103 152,00	0,00	10 375 512,00	1 947 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	103 152,00	0,00	10 790 533,00	2 020 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 072,00	0,00	11 222 154,00	2 096 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 156,00	0,00	11 671 040,00	2 174 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 wynikające z zawartych 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 wynikające z zawartych 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	132 125,13	103 315,08	103 315,08	
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 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 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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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		Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty 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 x 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 publicznego długu 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
14.4						
Formula						
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	956 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	212 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	170 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	174 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	185 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	102 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	102 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	103 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	103 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 156,00	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. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	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. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
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 dotyczą 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 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 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 jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Sebastian Gwizdański

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr VIII/88/15 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2015-09-09

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 713 023,03	518 007,69	2 587 190,56	2 073 328,00	0,00	5 178 526,25
1.a	- wydatki bieżące				1 055 952,03	500 007,69	367 882,56	0,00	0,00	867 890,25
1.b	- wydatki majątkowe				4 657 071,00	18 000,00	2 219 308,00	2 073 328,00	0,00	4 310 636,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				136 245,63	132 125,13	0,00	0,00	0,00	132 125,13
1.1.1	- wydatki bieżące				136 245,63	132 125,13	0,00	0,00	0,00	132 125,13
1.1.1.1	Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2015	136 245,63	132 125,13	0,00	0,00	0,00	132 125,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 576 777,40	385 882,56	2 587 190,56	2 073 328,00	0,00	5 046 401,12
1.3.1	- wydatki bieżące				919 706,40	367 882,56	367 882,56	0,00	0,00	735 765,12
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2016	919 706,40	367 882,56	367 882,56	0,00	0,00	735 765,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 657 071,00	18 000,00	2 219 308,00	2 073 328,00	0,00	4 310 636,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Długa Wieś - etap XI	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2016	513 000,00	13 000,00	500 000,00	0,00	0,00	513 000,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Orzeszkowej	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2016	775 610,00	0,00	429 175,00	0,00	0,00	429 175,00
1.3.2.3	Remont dworku w Długiej Wsi	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2017	3 368 461,00	5 000,00	1 290 133,00	2 073 328,00	0,00	3 368 461,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdański

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr 15/2015 Burmistrza Dobrej z dn. 30.06.2015r., Zarządzeniu Nr 19/2015 Burmistrza Dobrej z dn. 20.07.2015r., Zarządzeniu Nr 20/2015 Burmistrza Dobrej z dn. 28.07.2015r., Zarządzeniu Nr 25/2015 Burmistrza Dobrej z dn. 20.08.2015r., Zarządzeniu Nr 28/2015 Burmistrza Dobrej z dn. 31.08.2015r., Uchwale Nr VIII/87/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 09.09.2015r.,

powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 2 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 Załączniku nr 1 dokonano poniższych zmian:

- zwiększono poz. 1 - dochody ogółem z kwoty 18.835.128,00 zł do kwoty 19.247.587,70 zł, czyli o 412.459,70 zł,
- zwiększono poz. 1.1 – dochody bieżące z kwoty 18.784.779,00 zł do kwoty 19.046.738,70 zł, czyli o 261.959,70 zł,
- zwiększono poz. 1.1,5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z kwoty 3.549.974,00 zł do kwoty 3.794.139,70 zł, czyli o 244.165,70 zł,
- zwiększono poz. 1.2 – dochody majątkowe z kwoty 50.349,00 zł do kwoty 200.849,00 zł, czyli o 150.500,00 zł,
- zwiększono poz. 1.2.1 – ze sprzedaży majątku z kwoty 5.727,00 zł do kwoty 6.227,00 zł, czyli o 500,00 zł,
- zwiększono poz. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z kwoty 0,00 zł do kwoty 194.622,00 zł, czyli o 194.622,00 zł,
- zwiększono poz. 2 - wydatki ogółem z kwoty 19.028.456,13 zł do kwoty 20.194.772,01 zł, czyli o 1.166.315,88 zł,
- zwiększono poz. 2.1 - wydatki bieżące z kwoty 16.274.405,13 zł do kwoty 16.595.306,83 zł, czyli o kwotę 320.901,70 zł,
- zwiększono poz. 2.2 – wydatki majątkowe z kwoty 2.754.051,00 zł do kwoty 3.599.465,18 zł, czyli o 845.414,18 zł,
- zmniejszono poz. 3 - wynik budżetu z kwoty -193.328,13 zł do kwoty -947.184,31 zł, czyli o kwotę -753.856,18 zł,
- zwiększono poz. 4 – przychody budżetu z kwoty 1.149.613,13 zł do kwoty 1.903.469,31 zł, czyli o 753.856,18 zł,
- zwiększono poz. 4.2 – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z kwoty 539.613,13 zł do kwoty 1.293.469,31 zł, czyli o 753.856,18 zł,
- zwiększono poz. 4.2.1 – na pokrycie deficytu budżetu z kwoty 193.328,13 do kwoty 947.184,31 zł, czyli o 753.856,18 zł,
- zmniejszono poz. 8.1 – różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z kwoty 2510.373,87 zł do kwoty 2.451.431,87 zł, czyli o kwotę 58.942,00 zł;
- zwiększono poz. 8.2 – różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki, z kwoty 3.049.987,00 zł do kwoty 3.744.901,18 zł, czyli o kwotę 694.914,18 zł,
- zwiększono poz. 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 7.867.238,03 zł do kwoty 7.903.558,77 zł, czyli o kwotę 36.320,74 zł,
- zwiększono poz. 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst z kwoty 1.541.200,00 zł do kwoty 1.560.200,00 zł, czyli o 19.000,00 zł,
- zwiększono poz. 11.3 – wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z kwoty 505.007,69 zł do kwoty 518.007,69 zł, czyli o 13.000,00 zł,
- zwiększono poz. 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne z kwoty 2.441.302,00 zł do kwoty 3.559.465,18 zł, czyli o 1.118.163,18 zł.

W Załączniku nr 2 dokonano poniższych zmian:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Długa Wieś - etap XI” zaplanowane do realizacji na 2015 rok kwota 13.000,00 zł i 2016 rok

500.000,00 zł.

- Zmniejszono zakres przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ulicy Orzeszkowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Sebastian Gwizdalski