

Uchwała Nr XIX/165/16

Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2016 - 2026

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016r., poz. 446 j.t.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 12 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

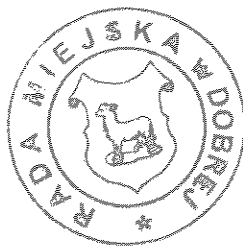
Załącznik Nr 1 do uchwały dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę dług oraz sposób sfinansowania spłaty długu wraz z informacją o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy finansach publicznych na lata 2016 – 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
Sebastian Gwizdałski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/165/16 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2016-07-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:			
						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]+[1.2]													
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			
Wykonania 2014	19 233 413,17	19 059 897,98	2 166 957,00	64 831,91	3 504 927,87	2 182 922,64	7 679 197,00	4 250 865,22	173 515,19	44 515,19	129 000,00			
Plan 3 kw. 2015	19 725 779,41	19 524 930,41	2 439 125,00	30 000,00	3 519 715,00	2 090 880,00	7 831 432,00	4 272 331,41	200 849,00	6 227,00	194 622,00			
2016	24 220 091,42	23 985 221,92	2 858 972,00	40 000,00	3 820 293,00	2 461 293,00	8 359 311,00	6 794 232,76	234 869,50	82 694,50	152 175,00			
2017	20 229 035,00	20 209 035,00	3 032 520,00	43 200,00	3 915 308,00	2 425 234,00	8 680 799,00	3 299 806,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2018	20 886 505,00	20 886 505,00	3 275 122,00	46 656,00	3 986 020,00	2 473 738,00	8 941 223,00	3 332 143,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2019	21 510 275,00	21 490 275,00	3 537 131,00	50 339,00	4 058 075,00	2 523 213,00	9 209 459,00	3 299 967,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2020	21 929 721,00	21 909 721,00	3 607 874,00	51 396,00	4 139 237,00	2 573 677,00	9 393 649,00	3 364 433,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2021	22 357 453,00	22 337 453,00	3 680 032,00	52 424,00	4 222 022,00	2 625 151,00	9 581 522,00	3 430 174,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2022	22 793 635,00	22 773 635,00	3 753 632,00	53 473,00	4 306 462,00	2 677 654,00	9 773 152,00	3 497 214,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2023	23 238 435,00	23 218 435,00	3 828 705,00	54 542,00	4 392 591,00	2 731 207,00	9 968 615,00	3 565 579,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2024	23 692 024,00	23 672 024,00	3 905 279,00	55 633,00	4 480 443,00	2 785 831,00	10 167 987,00	3 635 295,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2025	24 154 577,00	24 134 577,00	3 983 385,00	56 746,00	4 570 052,00	2 841 548,00	10 371 347,00	3 706 390,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2026	24 626 272,00	24 606 272,00	4 063 052,00	57 881,00	4 661 453,00	2 898 379,00	10 578 774,00	3 778 891,00	20 000,00	20 000,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *		
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [*]	na pokrycie deficytu budżetu *
					na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *							
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 2013	738 943,98	2 646 828,12	0,00	0,00	2 343 828,12	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	2 145 602,78	891 060,59	0,00	0,00	561 027,59	0,00	330 033,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 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	-2 005 497,13	2 310 724,13	0,00	0,00	2 310 724,13	2 005 497,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	314 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	318 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	330 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	449 225,00	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			
2022	166 209,00	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			
2024	168 588,00	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			
2026	100 732,00	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	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, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] - [2-1] - [2-2]
Wykonanie 2013	2 900 915,00	0,00	3 406 869,53	5 750 697,65
Wykonanie 2014	2 382 500,00	0,00	3 572 250,87	4 133 278,46
Plan 3 kw. 2015	2 036 215,00	0,00	2 471 088,87	3 764 558,18
2016	2 286 367,00	0,00	2 969 592,06	5 280 316,19
2017	1 972 257,00	0,00	3 345 181,00	3 345 181,00
2018	1 653 758,25	0,00	3 577 925,00	3 577 925,00
2019	1 323 674,00	0,00	3 773 628,00	3 773 628,00
2020	874 449,00	0,00	3 762 303,00	3 762 303,00
2021	706 765,00	0,00	3 732 188,00	3 732 188,00
2022	540 556,00	0,00	3 690 060,00	3 690 060,00
2023	371 968,00	0,00	3 641 693,00	3 641 693,00
2024	203 380,00	0,00	3 587 848,00	3 587 848,00
2025	100 732,00	0,00	3 527 282,00	3 527 282,00
2026	0,00	0,00	3 458 739,00	3 458 739,00

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										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	[9.6] – [9.4]	[9.6] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,52%	0,00	5,70%	0,00	5,70%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,01%	0,00	5,01%	0,00	5,01%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,62%	0,00	5,62%	0,00	5,62%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,89%	0,00	1,89%	0,00	1,89%	0,13	16,79%	18,69%	TAK	TAK
2017	2,14%	0,00	2,14%	0,00	2,14%	0,17	14,65%	16,55%	TAK	TAK
2018	2,04%	0,00	2,04%	0,00	2,04%	0,17	13,93%	15,83%	TAK	TAK
2019	1,95%	0,00	1,95%	0,00	1,95%	0,18	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2020	2,32%	0,00	2,32%	0,00	2,32%	0,17	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2021	0,95%	0,00	0,95%	0,00	0,95%	0,17	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2022	0,89%	0,00	0,89%	0,00	0,89%	0,16	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2023	0,85%	0,00	0,85%	0,00	0,85%	0,16	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2024	0,81%	0,00	0,81%	0,00	0,81%	0,15	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2025	0,50%	0,00	0,50%	0,00	0,50%	0,15	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2026	0,46%	0,00	0,46%	0,00	0,46%	0,14	15,23%	15,23%	TAK	TAK

b) 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. Identyczne wyłączenia dotyczą 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 ¹³⁾ inwestycyjne	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	1 398 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 502 704,30	1 543 559,93	661 650,31	281 650,31	380 000,00	1 068 916,00	928 747,00	115 125,97	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 930 824,07	1 560 200,14	518 007,69	500 007,69	18 000,00	0,00	3 559 465,18	40 000,00	
2016	0,00	0,00	8 222 255,28	1 794 356,94	3 294 837,93	601 203,56	2 693 634,37	3 349 846,07	1 074 697,57	785 415,05	
2017	314 110,00	314 110,00	8 304 058,00	1 678 870,00	3 078 023,00	26 952,00	3 051 071,00	1 240 133,00	0,00	0,00	
2018	318 498,75	318 498,75	8 553 179,00	1 729 236,00	10 460,00	10 460,00	0,00	2 073 328,00	0,00	0,00	
2019	330 084,25	330 084,25	8 809 775,00	1 781 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	449 225,00	449 225,00	9 074 068,00	1 834 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	167 684,00	167 684,00	9 346 290,00	1 689 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	166 209,00	166 209,00	9 626 679,00	1 946 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	168 588,00	168 588,00	9 915 479,00	2 004 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	168 588,00	168 588,00	10 212 943,00	2 064 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	102 648,00	102 648,00	10 519 332,00	2 126 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 732,00	100 732,00	10 384 912,00	2 190 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	80 771,49	73 943,97	73 943,97	0,00	0,00	0,00	100 769,03	81 124,47	81 124,47	81 124,47
Plan 3 kw. 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	103 315,08
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 203,00	72 104,22	72 104,22	72 104,22
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												
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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		Wydatki majątkowe 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
Formuła					12.5.1		12.6.1		12.7.1			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 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 dyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

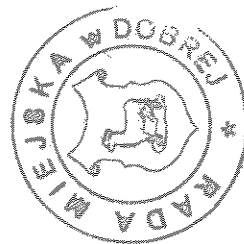
Wyszczególnienie	Dane				Zmniejszenia o dług i jego spłacie			
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			
					Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
								Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2013		998 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		848 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		956 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		305 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		314 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		318 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		330 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		449 225,00	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
2022		166 209,00	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
2024		168 588,00	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
2026		100 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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 n

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

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobroju
Sebastian Gwizdański

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr 12/2016 z dn. 27.05.2016r., Zarządzeniu Nr 13/2016 z dn. 08.06.2016r., Uchwale Nr XVIII/159/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 10.06.2016r., Zarządzeniu Nr 15/2016 z dn. 20.06.2016r., Zarządzeniu Nr 18/2016 z dn. 24.06.2016r., Uchwale Nr XIX/164/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.07.2016r., powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XII/121/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2016-2026.

W Załączniku nr 1 dokonano poniższych zmian:

- zwiększono poz. 1 - dochody ogółem o kwotę 2.092.488,81 zł,
- zwiększono poz. 1.1 - dochody bieżące o kwotę 1.986.346,31 zł,
- zwiększono poz. 1.1.5 - o kwotę 1.319.460,23 zł,
- zwiększono poz. 1.2 - o kwotę 106.142,50 zł,
- zwiększono poz. 1.2.1 - o kwotę 76.967,50 zł,
- zwiększono poz. 1.2.2 - o kwotę 29.175,00 zł,
- zwiększono poz. 2 - wydatki ogółem o kwotę 2.416.173,31 zł,
- zwiększono poz. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 2.134.623,05 zł,
- zwiększono poz. 2.2 - o kwotę 281.550,26 zł,
- zwiększono poz. 3 - wynik budżetu (deficyt) o kwotę -323.684,50 zł,
- zwiększono poz. 4 - przychody budżetu zwiększono o 323.684,50 zł;
- zwiększono poz. 4.2 - wolne środki... zwiększono o 323.684,50 zł;
- zwiększono poz. 4.2.1 - w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 323.684,50 zł;
- zmniejszono poz. 8.1 - różnica między dochodami... o kwotę -148.276,74 zł;
- zwiększono poz. 8.2 - o kwotę 175.407,76 zł,
- zwiększono poz. 11.1 - o kwotę 50.318,20 zł,
- zwiększono poz. 11.2 - o kwotę 67.840,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski