

**Uchwała Nr XXXIX/300/18
Rady Miejskiej w Dobrej**

z dnia 26 stycznia 2018 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra
na lata 2018 - 2026**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. 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 z późn. zm.),

Rada uchwala co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wraz z informacją o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2018 – 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
Sebastian Gwizdalski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/300/18 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2018-01-26

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
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
Wykonanie 2015	20 895 142,48	19 976 874,59		2 460 341,00	47 674,70	3 474 551,43	2 103 515,63	7 831 432,00	4 328 421,69	918 267,89	7 118,89	911 149,00
Wykonanie 2016	26 035 811,77	25 550 258,40		2 866 834,00	46 232,48	4 062 470,39	2 447 158,43	8 359 311,00	8 342 623,23	485 553,37	290 113,91	195 439,46
Plan 3 kw. 2017	28 788 797,98	25 534 311,15		2 849 770,00	40 000,00	3 993 629,00	2 414 000,00	8 596 889,00	8 691 946,70	3 254 486,83	5 727,00	3 248 759,83
2018	29 095 220,34	25 914 985,52		3 071 561,00	35 000,00	4 156 774,00	2 538 510,00	8 676 500,00	8 744 476,59	3 180 234,82	0,00	3 180 234,82
2019	26 164 845,00	26 144 845,00		3 132 992,00	35 700,00	4 147 914,00	2 589 280,00	8 936 795,00	8 564 547,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2020	26 672 629,00	26 652 629,00		3 195 652,00	36 414,00	4 223 020,00	2 641 065,00	9 204 898,00	8 649 531,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2021	27 127 385,00	27 107 385,00		3 259 565,00	37 142,00	4 299 555,00	2 693 887,00	9 481 045,00	8 670 529,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	27 652 174,00	27 632 174,00		3 324 756,00	37 885,00	4 379 700,00	2 747 764,00	9 670 666,00	8 842 217,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	28 187 285,00	28 167 285,00		3 391 251,00	38 642,00	4 461 390,00	2 802 720,00	9 864 080,00	9 017 322,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	28 732 923,00	28 712 923,00		3 459 076,00	39 415,00	4 544 655,00	2 858 774,00	10 061 361,00	9 195 912,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	29 289 297,00	29 269 297,00		3 528 258,00	40 204,00	4 629 526,00	2 915 950,00	10 262 588,00	9 378 056,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	29 856 620,00	29 836 620,00		3 598 823,00	41 008,00	4 716 033,00	2 974 269,00	10 467 840,00	9 563 825,00	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetek określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	19 024 596,79	16 168 968,67	0,00	0,00	0,00	77 450,57	77 450,57	0,00	0,00	2 855 628,12	
Wykonanie 2016	24 252 673,28	21 315 737,37	0,00	0,00	0,00	79 736,84	79 736,84	0,00	0,00	2 936 935,91	
Plan 3 kw. 2017	34 950 436,66	22 946 982,04	53 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 003 454,62	
2018	32 052 865,48	23 064 025,54	53 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	8 988 839,94	
2019	25 578 160,75	23 077 337,00	19 000,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	2 500 823,75	
2020	25 681 844,00	23 574 158,00	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	2 107 686,00	
2021	26 418 141,00	24 075 340,00	0,00	0,00	x	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	2 342 801,00	
2022	26 944 405,00	24 580 263,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	2 364 142,00	
2023	27 154 137,00	25 113 321,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 040 816,00	
2024	28 136 775,00	25 667 919,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	2 468 856,00	
2025	28 759 089,00	26 238 473,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 520 616,00	
2026	29 470 848,00	26 824 413,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 646 435,00	

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:								w tym:	
				Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015		1 870 545,69	789 424,81	0,00	0,00	234 045,81	234 045,81	555 379,00	329 094,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016		1 783 138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017		-6 161 638,68	6 475 748,68	3 239 381,68	3 239 381,68	2 286 367,00	2 286 367,00	950 000,00	635 890,00	0,00	0,00		
2018		-2 957 645,14	3 333 143,89	340 143,89	340 143,89	0,00	0,00	2 993 000,00	2 617 501,25	0,00	0,00		
2019		586 684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		990 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		709 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		707 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		1 033 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		596 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		530 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		385 772,00	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp											
Wykonanie 2015	226 285,00		0,00		0,00		0,00	2 591 594,00	0,00	3 807 905,92	4 041 951,73
Wykonanie 2016	305 227,00		0,00		0,00		0,00	2 286 367,00	0,00	4 234 521,03	4 234 521,03
Plan 3 kw. 2017	314 110,00		0,00		0,00		0,00	2 922 257,00	0,00	2 587 329,11	8 113 077,79
2018	375 498,75		0,00		0,00		0,00	5 539 758,25	0,00	2 850 959,98	3 191 103,87
2019	586 684,25		0,00		0,00		0,00	4 953 074,00	0,00	3 067 508,00	3 067 508,00
2020	990 785,00		0,00		0,00		0,00	3 962 289,00	0,00	3 078 471,00	3 078 471,00
2021	709 244,00		0,00		0,00		0,00	3 253 045,00	0,00	3 032 045,00	3 032 045,00
2022	707 769,00		0,00		0,00		0,00	2 545 276,00	0,00	3 051 911,00	3 051 911,00
2023	1 033 148,00		0,00		0,00		0,00	1 512 128,00	0,00	3 053 964,00	3 053 964,00
2024	596 148,00		0,00		0,00		0,00	915 980,00	0,00	3 045 004,00	3 045 004,00
2025	530 208,00		0,00		0,00		0,00	385 772,00	0,00	3 030 824,00	3 030 824,00
2026	385 772,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3 012 207,00	3 012 207,00

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.

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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	18,26%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,48%	1,48%	678,00	1,48%	17,38%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	9,01%	x	x	x	x	x	
2018	1,90%	1,90%	2 812,00	1,91%	9,80%	14,88%	14,64%	TAK	TAK	TAK	
2019	3,20%	3,20%	2 037,00	3,21%	11,80%	12,06%	11,82%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	11,62%	10,20%	9,96%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	11,25%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,11%	11,56%	11,56%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	10,91%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	10,67%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	TAK	
2025	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	10,42%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	TAK	
2026	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	10,16%	10,67%	10,67%	TAK	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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 940 559,45	1 564 700,14	555 007,69	500 007,69	55 000,00	0,00	3 747 723,18	40 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 210 908,36	1 800 034,60	2 035 248,90	532 343,56	1 502 905,34	1 762 042,91	1 088 081,85	754 961,02		
Plan 3 kw. 2017	0,00	314 110,00	8 731 427,12	1 818 595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 684,54		
2018	0,00	0,00	9 362 897,47	1 816 158,97	8 407 581,55	643 433,94	7 764 147,61	7 897 224,69	79 425,48	196 116,77		
2019	586 684,25	586 684,25	9 718 701,00	1 794 423,00	2 558 067,65	70 084,65	2 487 983,00	0,00	0,00	0,00		
2020	990 785,00	990 785,00	9 841 976,00	1 848 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	709 244,00	709 244,00	10 137 235,00	1 903 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	707 769,00	707 769,00	10 441 352,00	1 960 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 033 148,00	810 074,00	10 754 593,00	2 019 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	596 148,00	198 089,00	11 077 230,00	2 080 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	530 208,00	46 340,00	11 409 547,00	2 142 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	385 772,00	49 791,00	11 751 834,00	2 206 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 876,00	13 876,00	13 876,00
Plan 3 kw. 2017	248 152,56	248 152,56	248 152,56	3 248 759,83	3 248 759,83	3 248 759,83	267 130,50	229 399,04	229 399,04
2018	245 381,37	245 381,37	245 381,37	3 180 234,82	3 180 234,82	3 180 234,82	341 808,72	280 960,23	280 960,23
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,65	0,00	424,65
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 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
	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	finansowane			w tym:	w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2016	120 500,00	85 012,75	120 500,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2017	7 458 816,87	3 697 836,83	3 697 836,83	3 798 711,50	3 798 711,50	0,00	0,00	0,00			0,00	
2018	5 465 093,35	4 495 943,82	4 495 943,82	1 029 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2019	2 487 983,00	0,00	0,00	2 488 407,65	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 zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

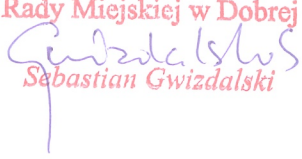
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydalki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydalki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydalki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydalki 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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		

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Uchwale Nr XXXIX/299/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 26.01.2018 roku powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 Uchwały Nr XXXVIII/297/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2026 ze zmianami.

W Załączniku nr 1 dokonano poniższych zmian:

Rok 2018

- 1) Zmniejszono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 1.313.369,00 zł, z kwoty 30.408.589,34 zł do kwoty 29.095.220,34 zł,
- 2) zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 2.340,00 zł, z kwoty 25.912.645,52 zł do kwoty 25.914.985,52 zł,
- 3) zmniejszono kol. 1.2 – dochody majątkowe o kwotę 1.315.709,00 zł, z kwoty 4.495.943,82 zł do kwoty 3.180.234,82 zł,
- 4) zmniejszono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 1.313.369,00 zł, z kwoty 33.366.234,48 zł do kwoty 32.052.865,48 zł,
- 5) zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 139.614,00 zł, z kwoty 22.924.411,54 zł do kwoty 23.064.025,54 zł,
- 6) zmniejszono kol. 2.2 – o kwotę 1.452.983,00 zł z kwoty 10.441.822,94 zł do kwoty 8.988.839,94 zł,
- 7) zmniejszono kol. 8.1 i 8.2 o kwotę 137.274,00 zł,
- 8) zmniejszono kol. 11.1 – o kwotę 69,00 zł, z kwoty 9.362.966,47 zł do kwoty 9.362.897,47 zł,
- 9) zwiększono kol. 11.2 – o kwotę 74.000,19 zł z kwoty 1.742.158,78 zł do kwoty 1.816.158,97 zł,
- 10) zwiększono kol. 11.6 o kwotę 130.000,00 zł, z kwoty 66.116,77 zł do kwoty 196.116,77 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Sebastian Gwizdalski