

**Uchwała Nr V/68/19
Rady Miejskiej w Dobrej**

z dnia 22 lutego 2019 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra
na lata 2019 - 2026**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 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 2019 – 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

Tomasz Gil

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/68/19 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 2019-02-22

- 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)
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 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		
Wykonanie 2017	31 917 040,49	23 284 267,25	0,00	0,00	0,00	68 570,41	68 570,41	0,00	0,00	8 632 773,24		
Plan 3 kw. 2018	42 253 243,89	24 661 609,72	53 000,00	53 000,00	0,00	126 000,00	125 000,00	2 745,00	24 912,00	17 591 634,17		
2019	33 127 635,10	24 220 694,07	25 000,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	3 032,00	0,00	8 906 941,03		
2020	26 514 326,00	24 585 690,00	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	1 928 636,00		
2021	27 342 859,00	25 130 510,00	0,00	0,00	x	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	2 212 349,00		
2022	27 839 406,00	25 681 159,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	2 158 247,00		
2023	28 066 099,00	26 237 063,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 829 036,00		
2024	29 063 693,00	26 822 662,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	2 241 031,00		
2025	29 702 618,00	27 431 406,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 271 212,00		
2026	30 406 515,00	28 057 762,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 348 753,00		

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:	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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	1 783 138,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-4 330 819,05	6 812 992,57		3 579 525,57	1 097 352,05	2 286 367,00	2 286 367,00	947 100,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-3 714 905,54	4 090 230,29		0,00	0,00	1 097 230,29	1 097 230,29	2 993 000,00	2 617 675,25	0,00	0,00			
2019	433 531,75	648 804,50		0,00	0,00	648 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	916 037,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	634 496,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	633 021,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	957 414,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	521 748,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	455 808,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	336 172,00	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	305 227,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 367,00	0,00	4 234 521,03	4 234 521,03	
Wykonanie 2017	314 110,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 357,00	0,00	3 824 016,55	9 689 909,12	
Plan 3 kw. 2018	375 324,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 032,25	0,00	3 983 419,54	5 080 649,83	
2019	1 082 336,25		522 089,00	522 089,00	0,00	0,00	0,00	4 454 696,00	0,00	2 804 886,93	3 453 691,43	
2020	916 037,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 659,00	0,00	2 824 673,00	2 824 673,00	
2021	634 496,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 163,00	0,00	2 826 845,00	2 826 845,00	
2022	633 021,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 142,00	0,00	2 771 268,00	2 771 268,00	
2023	957 414,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 728,00	0,00	2 766 450,00	2 766 450,00	
2024	521 748,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 980,00	0,00	2 742 779,00	2 742 779,00	
2025	455 808,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 172,00	0,00	2 707 020,00	2 707 020,00	
2026	336 172,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 925,00	2 664 925,00	

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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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			
Wyszczególnienie											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	1,48%	1,48%	678,00	1,48%	17,38%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	14,86%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2018	1,44%	1,23%	0,00	1,23%	10,34%	X	X	X	X		
2019	3,72%	2,15%	2 037,00	2,16%	8,78%	14,19%	18,00%	TAK	TAK		
2020	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	10,37%	11,33%	15,13%	TAK	TAK		
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,18%	9,83%	13,63%	TAK	TAK		
2022	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,80%	9,78%	9,78%	TAK	TAK		
2023	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,60%	10,12%	10,12%	TAK	TAK		
2024	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	9,34%	9,86%	9,86%	TAK	TAK		
2025	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	9,04%	9,58%	9,58%	TAK	TAK		
2026	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	8,73%	9,33%	9,33%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	
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	
Wykonanie 2017	0,00	314 110,00	8 618 361,12	1 702 007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 522 550,07	1 932 299,56	14 668 499,47	656 389,63	14 012 109,84	9 021 297,69	149 425,48	175 908,00	
2019	433 531,75	433 531,75	9 840 872,00	1 914 248,91	8 655 272,45	177 020,60	8 478 251,85	7 623 251,85	1 268 689,18	15 000,00	
2020	916 037,00	916 037,00	9 841 976,00	1 848 256,00	35 952,00	35 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	634 496,00	634 496,00	10 137 235,00	1 903 703,00	19 392,00	19 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	633 021,00	633 021,00	10 441 352,00	1 960 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	957 414,00	957 414,00	10 754 593,00	2 019 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	521 748,00	521 748,00	11 077 230,00	2 080 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	455 808,00	455 808,00	11 409 547,00	2 142 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	336 172,00	336 172,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań 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											
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	12.5.1	12.6	w tym: 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	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 2016	120 500,00	85 012,75	120 500,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	5 911 720,02	2 158 941,84	5 911 720,02	3 787 728,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	14 036 109,64	8 606 095,83	8 606 095,83	5 488 571,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	7 647 251,85	4 598 159,20	4 598 159,20	3 086 270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	35 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	19 392,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			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 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	522 089,00	522 089,00	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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.4
Wykonanie 2017	314 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	375 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 082 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	916 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	634 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	633 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	957 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	521 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	336 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z tytułu wyłączenia 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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 i planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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.

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 Dobrej

Tomasz Gil

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Uchwale Nr V/67/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 22.02.2019 roku powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2019-2026 ze zmianami.

W Załączniku nr 1 dokonano poniższych zmian:

Rok 2019

- 1) zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 182.002,00 zł, z kwoty 33.379.164,85 zł do kwoty 33.561.166,85 zł,
- 2) zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 82.066,00 zł, z kwoty 26.943.515,00 zł do kwoty 27.025.581,00 zł,
- 3) zwiększono kol. 1.1.4 – o kwotę 62.066,00 zł, z kwoty 9.583.352,00 zł do kwoty 9.645.418,00 zł,
- 4) zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 20.000,00 zł z kwoty 8.178.288,32 zł do kwoty 8.198.288,32 zł,
- 5) zwiększono kol. 1.2 – dochody majątkowe o kwotę 99.936,00 zł, z kwoty 6.435.649,85 zł do kwoty 6.535.585,85 zł,
- 6) zwiększono kol. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 99.936,00 zł, z kwoty 6.290.649,85 zł do kwoty 6.390.585,85 zł
- 7) zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 830.806,50 zł, z kwoty 32.296.828,60 zł do kwoty 33.127.635,10 zł,
- 8) zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 664.350,00 zł, z kwoty 23.556.344,07 zł do kwoty 24.220.694,07 zł,
- 9) dokonano korekty kol. 2.1.3.1.2 – odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limity spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy w latach 2019-2026, ponieważ przez przeoczenie odsetki od zaciągniętego w 2018 roku kredytu umieszczono w niniejszej kolumnie,
- 10) zwiększono kol. 2.2 – o kwotę 166.456,50 zł z kwoty 8.740.484,53 zł do kwoty 8.906.941,03 zł,
- 11) zmniejszono kol. 3 - wynik budżetu o kwotę -648.804,50 zł z kwoty 1.082.336,25 zł do kwoty 433.531,75 zł,
- 12) zwiększono kol. 4 – przychody budżetu o kwotę 648.804,50 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty 648.804,50 zł,
- 13) zwiększono kol. 4.2 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 648.804,50 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 648.804,50 zł,
- 14) dokonano korekty kol. 5.1.1.2 – kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy w latach 2019-2026, ponieważ przez przeoczenie poszczególne raty spłat kredytu zaciągniętego w 2018 roku umieszczono w niniejszej kolumnie,
- 15) zmniejszono kol. 8.1 – o kwotę 582.284,00 zł z kwoty 3.387.170,93 zł do kwoty 2.804.886,93 zł,
- 16) zwiększono kol. 8.2 – o kwotę 66.520,50 zł, z kwoty 3.387.170,93 zł do kwoty 3.453.691,43 zł,
- 17) zmniejszono kol. 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę -648.804,50 zł, z kwoty 1.082.336,25 zł do kwoty 433.531,75 zł,
- 18) zmniejszono kol. 10.1 o kwotę -152.804,50 zł, z kwoty 586.336,25 zł do kwoty 433.531,75 zł,
- 19) zmniejszono kol. 11.4 – o kwotę -840.000,00 zł, z kwoty 8.463.251,85 zł do kwoty 7.623.251,85 zł,
- 20) zwiększono kol. 11.5. – o kwotę 1.124.456,50 zł, z kwoty 144.232,68 zł do kwoty 1.268.689,18 zł,
- zmniejszono kol. 11.6. – o kwotę -118.000,00 zł, z kwoty 133.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil