

**Uchwała Nr XIII/ /16
Rady Gminy Dobre
z dnia 4 lutego 2016 roku**

Wojciech
Tadeusz Gałązka „projekt”

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2016-2027.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm./ **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2016-2027, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały oraz w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej limity wydatków w roku 2016 i 2017, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XIII/ /16 Rady Gminy Dobre
z dnia 4 lutego 2015 roku:**

Zmiana dotyczy zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 roku sprawie zmian w budżecie gminy zwiększająca plan dochodów i wydatków na 2016 rok o kwotę 170 000,00zł. i zmieniająca limity wydatków w roku 2016 w zakresie wydatków majątkowych dotyczących wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji kompleksu szkolno-przedszkolnego w Dobrem oraz w roku 2016 i 2017 w zakresie wydatków bieżących dotyczących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Plan dochodów na 2016 rok po zmianach wynosi ogółem 18 613 645,00zł.

Plan wydatków na 2016 rok po zmianach wynosi ogółem 22 893 645,00zł.

**Planowany wskaźnik spłat w 2016r. wynosi ogółem 5,06% /wraz z odsetkami/
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 5,04%**

Planowany wskaźnik długu w 2016r. wynosi ogółem 54,59%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/ /16 Rady Gminy Dobre z dnia 4 lutego 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3		1.1.4		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		podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	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			
Formuła	[1..1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	16 989 607,28	16 784 629,39	2 353 030,00	13 858,14	4 126 930,00	2 514 109,25	6 716 054,00	2 865 233,64	204 977,89	13 480,35			191 497,54	
Wykonanie 2014	18 131 324,27	16 866 698,97	2 440 897,00	12 584,98	3 900 318,17	2 472 494,60	6 742 201,00	2 680 595,27	1 264 625,30	26 389,09			1 238 236,21	
Plan 3 kw. 2015	20 762 454,55	18 329 084,55	2 589 203,00	20 000,00	4 227 030,00	2 624 000,00	7 037 869,00	2 732 571,55	2 453 370,00	30 000,00			2 423 370,00	
Wykonanie 2015	19 862 454,55	18 029 084,55	2 589 203,00	10 000,00	4 027 030,00	2 534 000,00	7 037 869,00	2 732 571,55	1 833 370,00	10 000,00			1 823 370,00	
2016	18 613 645,00	18 413 317,00	2 770 932,00	10 000,00	4 710 630,00	2 880 000,00	7 514 391,00	2 265 864,00	200 328,00	65 000,00			135 328,00	
2017	21 855 971,00	19 545 971,00	2 850 000,00	10 000,00	4 688 000,00	2 930 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	2 310 000,00	10 000,00			2 300 000,00	
2018	21 478 716,00	19 838 716,00	2 900 000,00	10 000,00	4 725 000,00	2 950 000,00	7 700 000,00	2 350 000,00	1 640 000,00	10 000,00			1 640 000,00	
2019	20 683 377,00	20 013 377,00	2 920 000,00	10 000,00	4 870 000,00	2 970 000,00	7 800 000,00	2 400 000,00	640 000,00	0,00			640 000,00	
2020	20 253 620,00	20 253 620,00	2 950 000,00	10 000,00	5 020 000,00	3 030 000,00	8 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00			0,00	
2021	20 100 000,00	20 100 000,00	2 950 000,00	10 000,00	5 264 000,00	3 100 000,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00			0,00	
2022	20 120 000,00	20 120 000,00	3 000 000,00	10 000,00	5 430 000,00	3 180 000,00	8 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00			0,00	
2023	20 540 000,00	20 540 000,00	3 020 000,00	10 000,00	5 590 000,00	3 260 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00			0,00	
2024	20 950 000,00	20 950 000,00	3 038 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00			0,00	
2025	20 800 000,00	20 800 000,00	3 100 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00			0,00	
2026	20 800 000,00	20 800 000,00	3 120 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00			0,00	
2027	20 800 000,00	20 800 000,00	3 150 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00			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	Wydanki ogółem ^x	z tego:														
		w tym:														
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przegrzanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dobieg z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsieki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsieki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i innych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	w tym:	Wydanki majątkowe				
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								
Lp	2															
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2013	17 613 791,82			0,00	X	0,00	X	250 518,27	250 518,27	934,52	0,00	0,00	1 895 838,60			
Wykonanie 2014	18 785 888,14			0,00	X	0,00	X	208 900,33	208 900,33	3 415,82	0,00	0,00	2 934 252,24			
Plan 3 kw. 2015	20 127 767,55			0,00	X	0,00	X	187 547,00	187 547,00	10 000,00	0,00	0,00	2 959 869,00			
Wykonanie 2015	19 207 767,55			0,00	X	0,00	X	170 000,00	170 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 359 869,00			
2016	22 893 645,00			0,00		0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 037 340,00			
2017	20 223 367,00			0,00		0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00			
2018	20 456 408,00			0,00		0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00			
2019	19 534 077,00			0,00		0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00			
2020	19 146 995,43			0,00		0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00			
2021	19 394 200,00			0,00		0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2022	19 414 200,00			0,00		0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00			
2023	19 774 200,00			0,00		0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
2024	20 185 800,00			0,00		0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
2025	20 060 800,00			0,00		0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00			
2026	20 060 800,00			0,00		0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00			
2027	20 060 800,00			0,00		0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody, budżetu x	4	z tego:						w tym:		
				4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:		4.4	w tym:
Lp	3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2013	-624 184,54	1 673 387,00		0,00	0,00	54 823,00	54 823,00	1 618 564,00	688 564,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-654 663,87	1 731 423,34		0,00	0,00	113 531,34		1 617 892,00	834 492,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	654 687,00	775 681,00		0,00	0,00	179 805,00		595 876,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	654 687,00	775 605,00		0,00	0,00	179 805,00		595 800,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-4 280 000,00	5 062 563,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 563,00	4 280 000,00	0,00	0,00	
2017	1 632 604,00	783 159,00		0,00	0,00	0,00	0,00	783 159,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 022 308,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 119 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 106 624,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	705 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	705 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	765 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	764 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	739 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	739 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	739 200,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	935 672,00	935 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	896 954,28	896 954,28	189 383,00	189 383,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 430 368,00	1 430 368,00	834 492,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 430 375,00	1 430 375,00	834 492,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00
2016	782 563,00	782 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 415 763,00	2 415 763,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 022 308,00	1 022 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 119 300,00	1 119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 106 624,57	1 106 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	705 800,00	705 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	705 800,00	705 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	765 800,00	765 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 200,00	764 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	739 200,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	739 200,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	739 200,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.5] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	5 894 701,00	0,00	1 066 676,17	1 121 499,17
Wykonanie 2014	6 594 611,57	0,00	1 014 963,07	1 128 494,41
Plan 3 kw. 2015	5 956 319,57	0,00	1 161 186,00	1 340 991,00
Wykonanie 2015	5 956 236,57	0,00	1 181 186,00	1 360 991,00
2016	10 160 636,57	0,00	1 557 012,00	1 557 012,00
2017	8 452 432,57	0,00	2 722 604,00	2 722 604,00
2018	7 385 124,57	0,00	2 522 308,00	2 522 308,00
2019	6 265 824,57	0,00	2 119 300,00	2 119 300,00
2020	5 159 200,00	0,00	2 006 624,57	2 006 624,57
2021	4 453 400,00	0,00	1 705 800,00	1 705 800,00
2022	3 747 600,00	0,00	1 455 800,00	1 455 800,00
2023	2 981 800,00	0,00	1 965 800,00	1 965 800,00
2024	2 217 600,00	0,00	1 964 200,00	1 964 200,00
2025	1 478 400,00	0,00	1 539 200,00	1 539 200,00
2026	739 200,00	0,00	1 539 200,00	1 539 200,00
2027	0,00	0,00	1 539 200,00	1 539 200,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										Wydatki majątkowe w formie dotacji
		w tym na:		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki 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	8 273 962,15	1 729 094,77	1 707 374,08	26 142,36	1 681 231,72	1 478 329,48	234 733,88	182 775,24		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 818 905,97	1 717 347,46	3 092 787,00	84 480,00	3 008 307,00	1 577 423,73	1 190 891,57	165 936,94		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 876 558,40	1 963 051,00	1 130 613,00	13 030,00	1 117 583,00	2 014 128,00	704 696,00	241 045,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 876 558,40	1 963 051,00	1 130 613,00	13 030,00	1 117 583,00	2 014 128,00	794 696,00	241 045,00		
2016	0,00	0,00	9 023 255,00	2 241 015,00	5 110 600,00	345 000,00	4 765 600,00	1 895 600,00	4 001 740,00	140 000,00		
2017	1 632 604,00	1 632 604,00	9 100 000,00	2 300 000,00	3 080 600,00	375 000,00	2 705 600,00	1 176 600,00	2 193 400,00	30 000,00		
2018	1 022 308,00	1 022 308,00	9 150 000,00	2 320 000,00	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00	2 145 000,00	965 000,00	30 000,00		
2019	1 119 300,00	1 119 300,00	9 200 000,00	2 350 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	1 600 000,00	0,00	40 000,00		
2020	1 106 624,57	1 106 624,57	9 220 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2021	705 800,00	705 800,00	9 250 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2022	705 800,00	705 800,00	9 270 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00		
2023	765 800,00	765 800,00	9 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	764 200,00	764 200,00	9 330 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2025	739 200,00	739 200,00	9 350 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00		
2026	739 200,00	739 200,00	9 370 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2027	739 200,00	739 200,00	9 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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.

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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
Wykonanie 2013	595 587,10	506 530,06	0,00	0,00	677 212,53	0,00	0,00	0,00	145 389,36	123 580,97		0,00
Wykonanie 2014	114 046,98	112 334,43	112 334,43	112 334,43	677 212,53	677 212,53	677 212,53	677 212,53	208 218,43	131 968,43		131 968,43
Plan 3 kw. 2015	118 513,00	116 558,50	116 558,50	116 558,50	1 828 984,00	1 828 984,00	1 828 984,00	1 828 984,00	13 030,00	11 075,50		11 075,50
Wykonanie 2015	32 192,95	30 287,53	30 287,53	30 287,53	1 285 413,04	1 285 413,04	1 285 413,04	1 285 413,04	12 702,79	10 797,37		10 797,37
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na 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			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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2013	452 515,07	275 964,00	275 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 213 177,35	1 549 437,00	1 549 437,00	663 740,35	663 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	916 617,00	775 519,00	775 519,00	141 098,00	141 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	916 617,00	775 519,00	775 519,00	143 003,42	143 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2027	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		12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w tym powołane w związku z 2013 r. powołanie ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 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
Wykonanie 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
2027	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	935 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	896 954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 027,15	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 430 366,00	196 200,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 430 375,00	196 200,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00
2016	782 563,00	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 215 763,00	45 000,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	884 138,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	963 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	822 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	273 000,00	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
2027	0,00	0,00	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 faktycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w tym wydatków, informację o wydatkach 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 przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przeświadczeń

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

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

1

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/ /16 Rady Gminy Dobrze z dnia 4 lutego 2016 roku.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, upf
Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	Razem				1 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze-budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami	2012	2019	01010	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2.	Termomodernizacja kompleksu szkolno-przedszkolnego w Dobrem	2015	2019	80195	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	Razem				3 610 600,00	580 600,00	675 000,00	640 000,00
	- wydatki bieżące				345 000,00	375 000,00	0,00	0,00
1	Selektywna zbiórka odpadów komunalnych	2016	2017	90002	345 000,00	375 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 265 600,00	205 600,00	675 000,00	640 000,00
1.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy	2012	2019	01010	20 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
2.	Gospodarka wodno-ściekowa- dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ladowarki z opcją wykupu	2015	2018	01010	75 600,00	75 600,00	45 000,00	0,00
3.	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - rozbudowa oczyszczalni ścieków, modernizacja hydroforu	2015	2019	01010	3 100 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
4.	Oświetlenie dróg i ulic - dokumentacja i dobudowa lamp oświetleniowych na terenie gminy	2013	2019	90015	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+2)

					5 110 600,00	3 080 600,00	2 675 000,00	1 640 000,00
--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

