

**Uchwała Nr XIII/104/16**  
**Rady Gminy Dobre**  
**z dnia 4 lutego 2016 roku**

**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.

Przewodniczący Rady

*Waldemar Szymański*  
Waldemar Szymański

**Objaśnienia do Uchwały Nr XIII/104/16 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%**

Przewodniczący Rady

*Waldemar Szymański*  
Waldemar Szymański

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/104/16 Rady Gminy Dobrze z dnia 4 lutego 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5				
Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	
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								
Wykonanie 2014	18 131 324,27	16 866 696,97	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								
Plan 3 kw. 2015	20 782 454,55	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								
Wykonanie 2015	19 882 454,55	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								
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								
2017	21 655 971,00	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								
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	0,00								
2019	20 653 377,00	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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								

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. 895 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, wyjątkowo w zakresie dotacji z budżetu państwa <sup>a</sup>	2.1.3	2.1.3.1	W tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>				
								2.1.1			2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
								2.1.1.1	2.1.1.1		odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
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				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2013	17 613 791,82	15 717 953,22	0,00	0,00	x	250 518,27	250 518,27	934,52	0,00	1 895 838,60				
Wykonanie 2014	18 785 986,14	15 851 735,90	0,00	0,00	x	208 900,33	208 900,33	3 415,82	0,00	2 934 282,24				
Plan 3 kw. 2015	20 127 767,55	17 167 898,55	0,00	0,00	x	187 547,00	187 547,00	10 000,00	0,00	2 959 869,00				
Wykonanie 2015	19 207 767,55	16 847 898,55	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	8 000,00	0,00	2 359 869,00				
2016	22 893 645,00	16 856 305,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	5 000,00	0,00	6 037 340,00				
2017	20 223 367,00	16 823 367,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	10 000,00	0,00	3 400 000,00				
2018	20 456 408,00	17 316 408,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00				
2019	19 534 077,00	17 894 077,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00				
2020	19 146 995,43	18 246 995,43	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	900 000,00				
2021	19 394 200,00	18 394 200,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2022	19 414 200,00	18 664 200,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	750 000,00				
2023	19 774 200,00	18 574 200,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00				
2024	20 185 800,00	18 985 800,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00				
2025	20 060 800,00	19 260 800,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	800 000,00				
2026	20 060 800,00	19 260 800,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	800 000,00				
2027	20 060 800,00	19 260 800,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	800 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu \$x	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	4.2							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:		
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	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-654 663,87	1 731 423,34	0,00	0,00	113 531,34	0,00	1 617 892,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	654 687,00	775 681,00	0,00	0,00	179 805,00	0,00	595 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	654 687,00	775 605,00	0,00	0,00	179 805,00	0,00	595 800,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [6.2] - [2.1] - [2.2]
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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						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	1 983 051,00	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	1 983 051,00	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	1 200 000,00	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	0,00	1 200 000,00	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	0,00	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	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 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														
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formula															
Wykonanie 2013	595 587,10	506 530,06	0,00	0,00	0,00	677 212,53	677 212,53	145 389,36	123 580,97	0,00					
Wykonanie 2014	114 046,98	112 334,43	112 334,43	677 212,53	677 212,53	1 828 984,00	1 828 984,00	208 218,43	131 968,43	131 968,43					
Plan 3 kw. 2015	118 513,00	116 558,50	116 558,50	1 828 984,00	1 828 984,00	1 285 413,04	1 285 413,04	13 030,00	11 075,50	11 075,50					
Wykonanie 2015	32 192,95	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					
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					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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) Przeze 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, PKI z ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		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							
Wykonanie 2014	0,00			0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2015	0,00			0,00	0,00							
Wykonanie 2015	0,00			0,00	0,00							
2016	0,00			0,00	0,00							
2017	0,00			0,00	0,00							
2018	0,00			0,00	0,00							
2019	0,00			0,00	0,00							
2020	0,00			0,00	0,00							
2021	0,00			0,00	0,00							
2022	0,00			0,00	0,00							
2023	0,00			0,00	0,00							
2024	0,00			0,00	0,00							
2025	0,00			0,00	0,00							
2026	0,00			0,00	0,00							
2027	0,00			0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego śpłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	935 672,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 430 368,00	196 200,00	115 800,00	0,00	115 800,00	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
2016	782 563,00	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
2017	1 215 763,00	45 000,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
2018	884 138,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2019	963 300,00	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
2021	273 000,00	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
2023	273 000,00	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
2025	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
2027	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.). Automatycznie wyciszczenia 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.

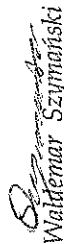
\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

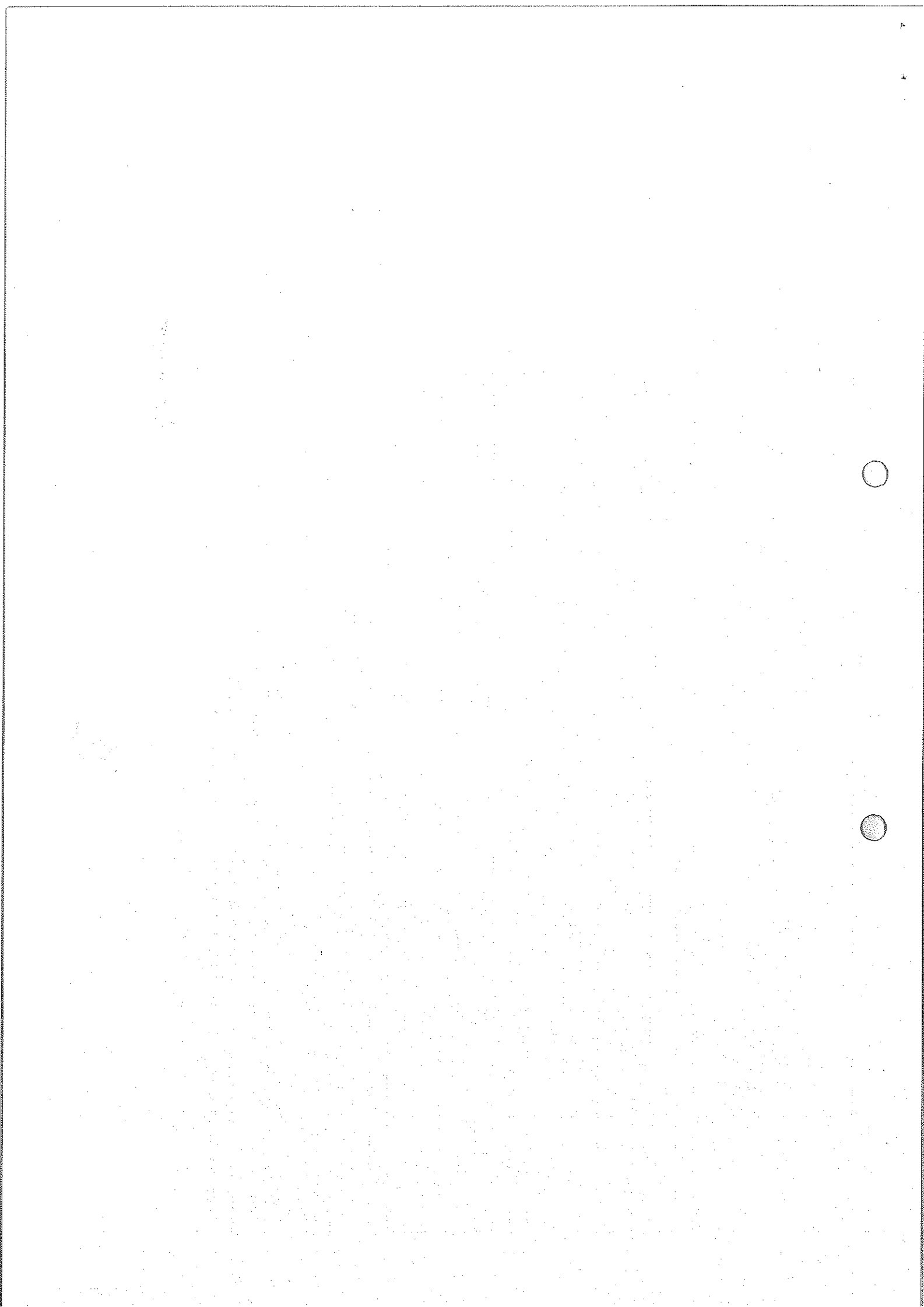
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 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

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

  
Wacław Szymonowski



**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ** załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/104/16 Rady Gminy Dobre 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, ufp  
**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2016	2017	2018	2019
	<b>Razem</b>				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 Dobre-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**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2016	2017	2018	2019
	<b>Razem</b>				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 leasigu 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

<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+2)</b>	<b>5 110 600,00</b>	<b>3 080 600,00</b>	<b>2 675 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Przewodniczący Rady

*Waldemar Szajmański*

