

Wójt  
Tadeusz Gałązka

**Uchwała Nr XVIII/ 16  
Rady Gminy Dobre  
z dnia 20 lipca 2016 roku**

"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.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XVIII/ 16 Rady Gminy Dobre  
z dnia 20 lipca 2016 roku:**

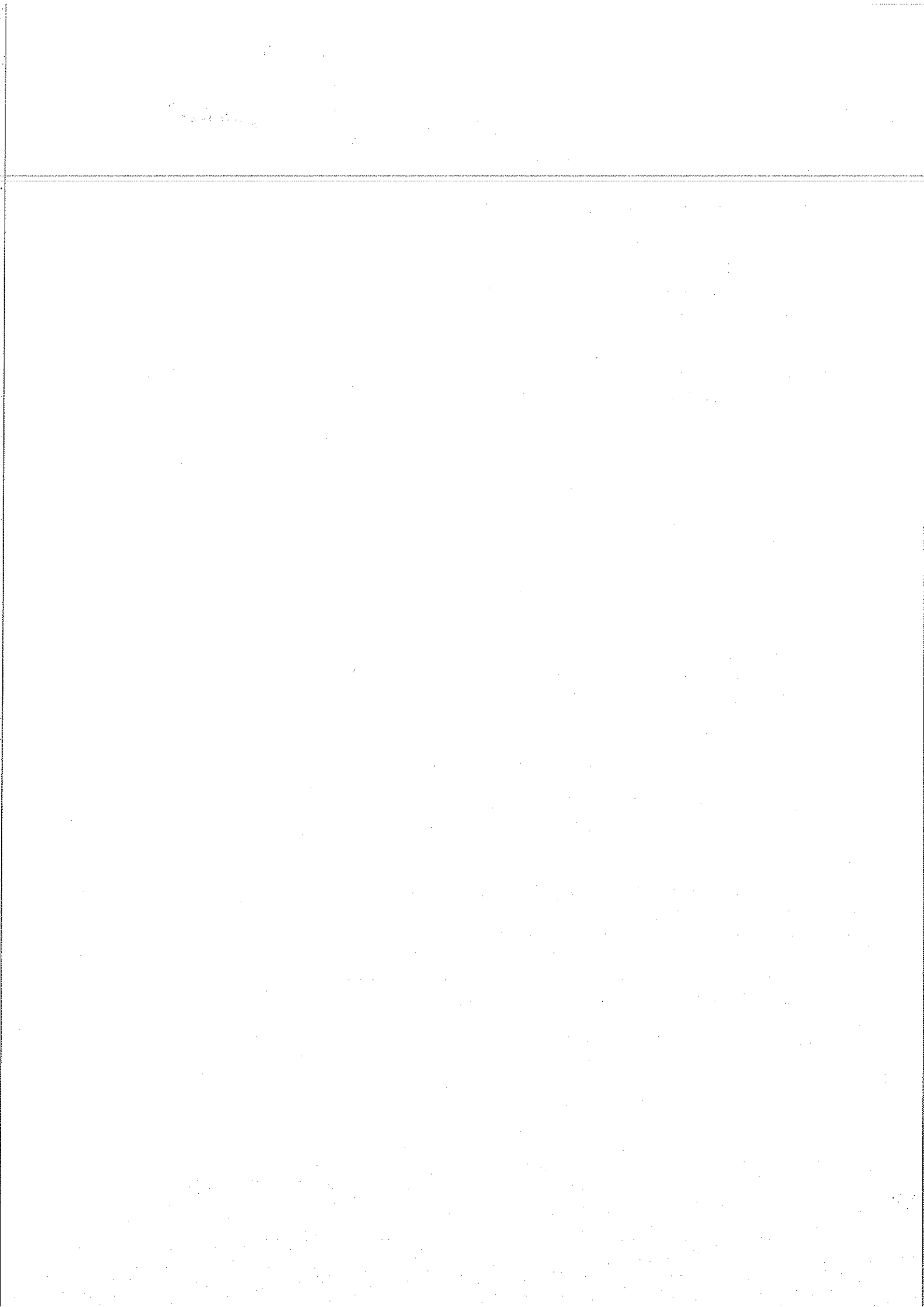
Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnych danych dotyczących planu dochodów i wydatków na 2016 rok w zakresie otrzymania dotacji celowych na zadania zlecone wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy nr 46/16 z dnia 08.07.2016r. oraz zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy z dnia 20 lipca 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniająca limity wydatków w roku 2016 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

**Plan dochodów na 2016 rok po zmianach wynosi ogółem 22 559 446,70zł.**

**Plan wydatków na 2016 rok po zmianach wynosi ogółem 27 266 158,70zł.**

**Planowany wskaźnik spłat w 2016r. wynosi ogółem 4,18 % /wraz z odsetkami/ po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 4,16%**

**Planowany wskaźnik długu w 2016r. wynosi ogółem 46,09%**



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/ 16 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lipca 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem* 1	w tym:							w tym:		
		Dochoady bieżące x 1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	podatki i opłaty <sup>3)</sup> 1.1.3	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5	Dochoady majątkowe x 1.2	ze sprzedaży majątku x 1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2
						z podatku od nieruchomości 1.1.3.1	z subwencji ogólnej 1.1.4				
Formuła	[1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	16 989 607,28	16 784 628,39	2 353 030,00	13 858,14	4 126 930,00	2 514 109,25	6 716 054,00	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	1 264 625,30	26 389,09	1 238 236,21	
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	2 453 370,00	30 000,00	2 423 370,00	
Wykonanie 2015	19 778 028,30	18 052 797,60	2 611 664,00	8 089,41	3 901 873,36	2 348 776,96	7 037 896,00	1 725 230,70	6 080,00	1 719 170,70	
2016	22 559 446,70	21 791 218,70	2 781 869,00	10 000,00	4 820 630,00	2 980 000,00	7 485 512,00	768 228,00	65 000,00	703 228,00	
2017	24 347 826,00	22 037 826,00	2 850 000,00	10 000,00	4 668 000,00	2 930 000,00	7 600 000,00	2 310 000,00	10 000,00	2 300 000,00	
2018	23 946 136,00	22 306 136,00	2 900 000,00	10 000,00	4 725 000,00	2 950 000,00	7 700 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	
2019	23 120 797,00	22 480 797,00	2 920 000,00	10 000,00	4 870 000,00	2 970 000,00	7 800 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	
2020	22 721 040,00	22 721 040,00	2 950 000,00	10 000,00	5 020 000,00	3 030 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 548 670,00	22 548 670,00	2 950 000,00	10 000,00	5 264 000,00	3 100 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 539 315,00	22 539 315,00	3 000 000,00	10 000,00	5 430 000,00	3 180 000,00	8 300 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2027	20 737 437,00	20 737 437,00	3 150 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	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 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.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:		
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4.1	
																4.1.1
3	[1]-[2]	4	4.1	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	54 823,00	54 823,00	1 618 564,00	688 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-654 663,87	1 731 423,34	0,00	113 851,34	0,00	1 617 892,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	654 667,00	775 681,00	0,00	179 805,00	0,00	595 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	844 038,27	775 605,19	0,00	179 805,19	0,00	595 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-4 706 712,00	5 489 275,00	0,00	189 275,00	126 712,00	5 300 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 651 361,44	783 159,00	0,00	0,00	0,00	783 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 097 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 181 624,57	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	0,00	0,00
2021	762 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	676 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Kwota długu <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] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - [2.1.20]
Wykonanie 2013	5 894 701,00	0,00	1 065 676,17	1 121 498,17
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	5 956 244,01	0,00	1 269 795,87	1 449 601,06
2016	10 398 081,01	0,00	1 638 031,00	1 827 306,00
2017	8 671 119,57	0,00	2 741 361,44	2 741 361,44
2018	7 528 811,57	0,00	2 597 308,00	2 597 308,00
2019	6 334 511,57	0,00	2 194 300,00	2 194 300,00
2020	5 152 887,00	0,00	2 081 624,57	2 081 624,57
2021	4 390 837,00	0,00	1 762 050,00	1 762 050,00
2022	3 685 037,00	0,00	1 455 800,00	1 455 800,00
2023	2 919 237,00	0,00	1 965 800,00	1 965 800,00
2024	2 155 037,00	0,00	1 964 200,00	1 964 200,00
2025	1 415 837,00	0,00	1 539 200,00	1 539 200,00
2026	676 637,00	0,00	1 539 200,00	1 539 200,00
2027	0,00	0,00	1 476 637,00	1 476 637,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dotyczące z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Wykonanie 2013	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	6,36%	9,61	9,7	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2014	6,10%	5,04%	0,00	5,04%	5,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2015	7,79%	3,72%	0,00	3,72%	5,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2015	8,06%	3,80%	0,00	3,80%	6,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	4,18%	4,16%	0,00	4,16%	7,55%	5,94%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%
2017	10,72%	5,75%	0,00	5,75%	11,30%	6,34%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%
2018	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	10,85%	8,19%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
2019	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	9,49%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%
2020	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	9,16%	10,55%	10,55%	10,55%	10,55%	10,55%
2021	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,81%	9,83%	9,83%	9,83%	9,83%	9,83%
2022	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	6,46%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%
2023	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,57%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%
2024	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,38%	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%
2025	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,40%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%
2026	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,40%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%
2027	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,12%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%

Wyszczególnienie wskaźnika spłaty zobowiązań



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 <sup>12)</sup> 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	1 963 051,00	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	8 790 212,42	1 984 433,86	1 130 285,79	12 702,79	1 117 583,00	2 014 128,00	794 696,00	241 045,00	
2016	0,00	0,00	9 036 503,00	2 241 015,00	5 093 798,00	345 000,00	4 748 798,00	1 867 298,00	5 040 673,00	205 000,00	
2017	1 651 361,44	1 651 361,44	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	1 097 308,00	1 097 308,00	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	1 194 300,00	1 194 300,00	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	1 181 624,57	1 181 624,57	9 220 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2021	762 050,00	762 050,00	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	676 637,00	676 637,00	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. (rozdziały 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.

