

**Uchwała Nr XXI/167/16
Rady Gminy Dobre
z dnia 23 listopada 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 XXI/167/16 Rady Gminy Dobrze
z dnia 23 listopada 2016 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnych danych dotyczących planu dochodów i wydatków na 2016 rok w zakresie otrzymania dotacji celowych na zadania zlecone i własne wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy nr 62/16 z dnia 29.09.2016r., nr 70/16 z dnia 26.10.2016r., nr 74/16 z dnia 15.11.2016r. o kwotę 193 555,18zł. oraz zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniająca plany dochodów i limity wydatków w roku 2016 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych oraz w roku 2016 i 2017 w wykazie przedsięwzięć.

Plan dochodów na 2016 rok po zmianach wynosi ogółem 23 180 816,88zł.

Plan wydatków na 2016 rok po zmianach wynosi ogółem 23 995 488,88zł.

Planowany wskaźnik spłat w 2016r. wynosi ogółem 4,07 % /wraz z odsetkami/

Planowany wskaźnik długu w 2016r. wynosi ogółem 28,91%

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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				
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	0,00	250 518,27	250 518,27	934,52	0,00	1 895 838,60		
Wykonanie 2014	18 785 988,14	15 851 735,90	0,00	0,00	0,00	208 900,33	208 900,33	3 415,82	0,00	2 934 252,24		
Plan 3 kw. 2015	20 127 767,55	17 167 898,55	0,00	0,00	0,00	187 547,00	187 547,00	10 000,00	0,00	2 959 869,00		
Wykonanie 2015	18 933 990,03	16 783 001,73	0,00	0,00	0,00	163 268,85	163 268,85	6 864,71	0,00	2 150 988,30		
2016	23 995 488,88	20 981 226,88	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 014 262,00		
2017	26 915 176,00	20 947 826,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	10 000,00	0,00	5 967 350,00		
2018	22 848 828,00	19 708 828,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00		
2019	21 926 497,00	20 286 497,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00		
2020	21 539 415,99	20 639 415,99	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2021	21 786 620,00	20 786 620,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2022	21 833 515,00	21 083 515,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					
Lp	3	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	688 584,00	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		
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		
Wykonanie 2015	844 038,27	775 605,19	0,00	0,00	179 805,19	0,00	595 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-814 672,00	1 597 242,00	0,00	0,00	189 275,00	126 705,00	1 407 967,00	687 967,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-2 567 350,00	3 801 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 870,00	2 567 350,00	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		
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		
2020	1 181 624,01	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		
2022	705 800,00	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		
2024	764 200,00	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		
2026	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 199 508,00	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 * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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. 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 *	
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]		[5.1.1.1] + [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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 430 368,00	1 430 368,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 430 367,56	1 430 367,56	834 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	782 570,00	782 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 234 520,00	1 234 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 097 308,00	1 097 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 194 300,00	1 194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 181 624,01	1 181 624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	762 050,00	762 050,00	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	1 199 509,00	1 199 509,00	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 przekształconych 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) + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (5.2)
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	5 956 244,01	0,00	1 269 795,87	1 449 601,06
2016	6 702 241,01	0,00	1 733 959,00	1 923 234,00
2017	9 193 991,01	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2018	8 051 683,01	0,00	2 597 308,00	2 597 308,00
2019	6 857 383,01	0,00	2 194 300,00	2 194 300,00
2020	5 675 759,00	0,00	2 081 624,01	2 081 624,01
2021	4 913 709,00	0,00	1 762 050,00	1 762 050,00
2022	4 207 909,00	0,00	1 455 800,00	1 455 800,00
2023	3 442 109,00	0,00	1 965 800,00	1 965 800,00
2024	2 677 909,00	0,00	1 964 200,00	1 964 200,00
2025	1 938 709,00	0,00	1 539 200,00	1 539 200,00
2026	1 199 509,00	0,00	1 539 200,00	1 539 200,00
2027	0,00	0,00	1 999 509,00	1 999 509,00

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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wydatkach rodzajach wydatków budżetowych z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 273 962,15	1 729 094,77	1 707 374,08	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	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	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	1 117 583,00	2 014 128,00	794 696,00	241 045,00		
2016	0,00	0,00	9 146 611,00	2 243 035,00	1 301 042,00	956 042,00	1 868 075,00	955 187,00	191 000,00		
2017	0,00	0,00	9 100 000,00	2 300 000,00	4 945 980,00	4 570 980,00	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	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	1 640 000,00	1 600 000,00	0,00	40 000,00		
2020	1 181 624,01	1 181 624,01	9 220 000,00	2 370 000,00	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	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	750 000,00	0,00		
2023	765 800,00	765 800,00	9 300 000,00	2 400 000,00	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	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	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	800 000,00	0,00		
2027	1 199 509,00	1 199 508,00	9 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z Mtu 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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
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
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
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
2016	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00	
2016	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spiacie						Wynik operacji niekaszowych 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	
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	95 337,28	0,00	95 337,28	0,00	0,00
2016	782 570,00	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
2017	1 234 520,00	45 000,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
2018	939 198,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2019	1 018 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	877 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	814 294,00	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 wyliczenia 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.

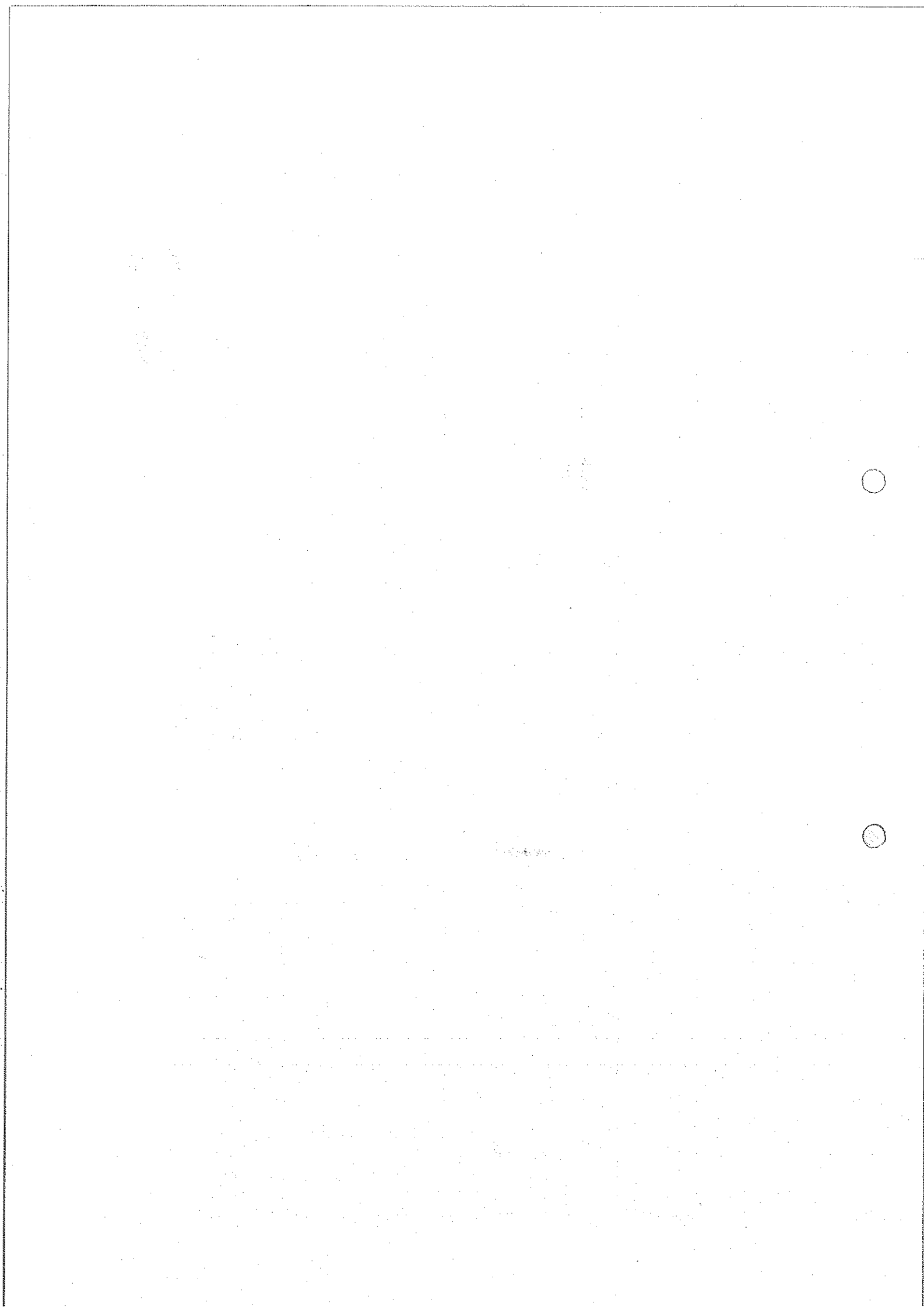
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w 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

Waldemar Szymański



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/167/16 Rady Gminy Dobrze z dnia 23 listopada 2016r.

Kwoty w zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 922 022,00	1 301 042,00	4 945 980,00	2 675 000,00	1 640 000,00	11 346 175,00
1.a	- wydatki bieżące				1 080 000,00	345 000,00	375 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 842 022,00	956 042,00	4 570 980,00	2 675 000,00	1 640 000,00	10 266 175,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				5 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze		Urząd Gminy	2015 2019	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja kompleksu szkolno-przedшкольного w Dobrem - Poprawa efektywności energetycznej budynków		Urząd Gminy	2015 2019	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	3 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 422 022,00	1 301 042,00	2 445 980,00	675 000,00	640 000,00	5 846 175,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 080 000,00	345 000,00	375 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - Ochrona środowiska		Urząd Gminy	2016 2017	1 080 000,00	345 000,00	375 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 342 022,00	956 042,00	2 070 980,00	675 000,00	640 000,00	4 766 175,00
1.3.2.1	Gospodarka wodno-ściekowa - Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu	Urząd Gminy	2015	2018	196 200,00	75 600,00	75 600,00	45 000,00	0,00	196 200,00
1.3.2.2	Gospodarka wodno-ściekowa - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2019	106 000,00	6 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	106 000,00
1.3.2.3	Oświetlenie dróg i ulic - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2019	363 975,00	63 975,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	363 975,00
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Dobre dz. nr 107 obręb Zdrojówki i budowa sieci kanalizacyjnej - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre	Urząd Gminy	2015	2019	3 675 847,00	810 467,00	1 865 350,00	500 000,00	500 000,00	4 100 000,00

Przewodniczący Rady
Władysław Szymański
 Władysław Szymański