

UCHWAŁA NR XXII/173/16
Rady Gminy Dobre
z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2017-2027.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art..243 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.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2017-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej i objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500 000,00zł.
2. Przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań , o których mowa w ust. 1 lit.b. do kwoty 300 000,00zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

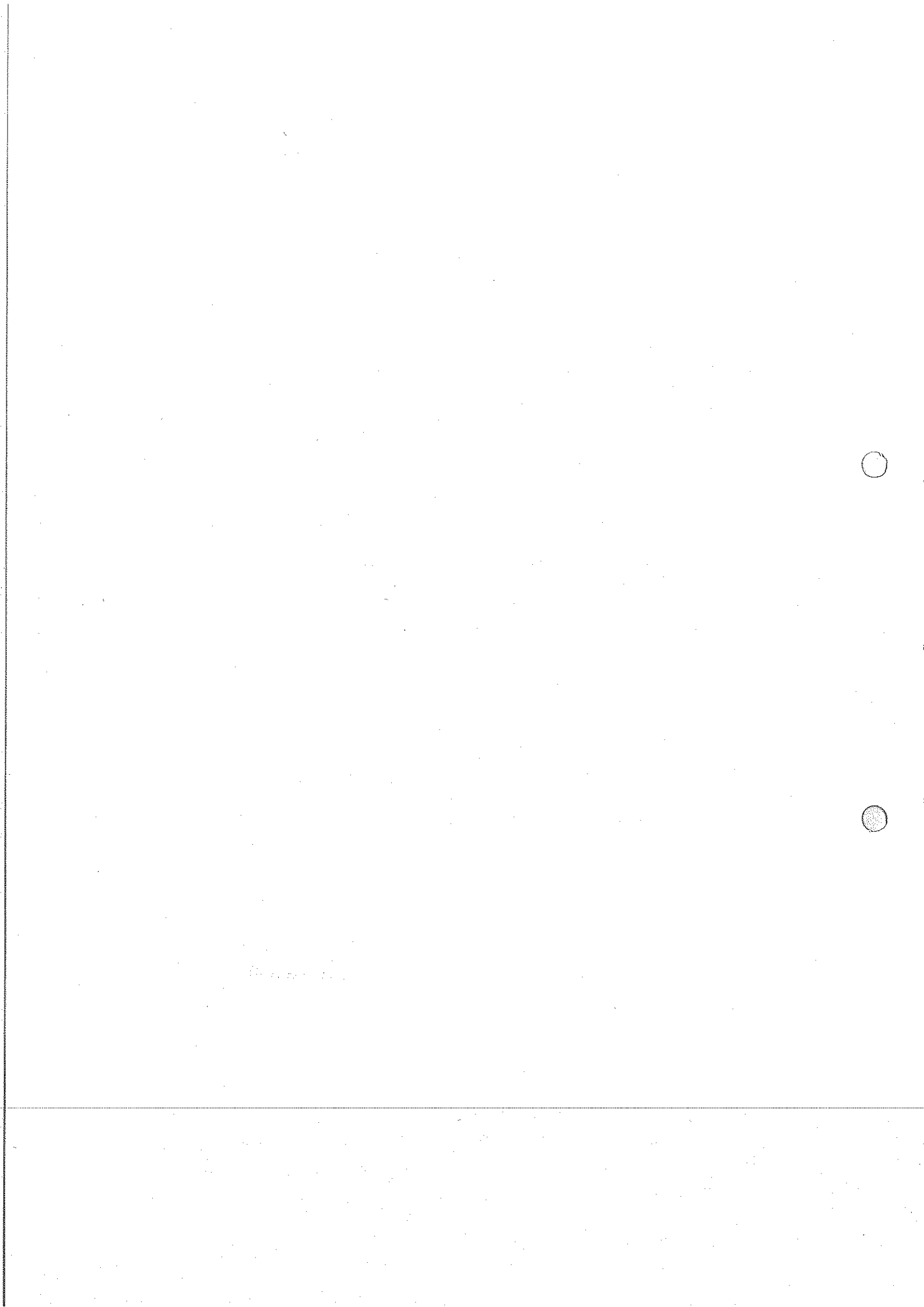
Traci moc Uchwała XII/95/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2016 – 2027 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2016 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady


Waldemar Szymański



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dobrze Nr XXII/173/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Lp	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 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				
Wykonanie 2015	19 778 028,30	18 052 797,60	2 611 664,00	8 089,41	3 901 873,96	2 348 776,96	7 037 896,00	2 783 191,58	1 725 230,70	6 060,00	1 719 170,70				
Plan 3 kw. 2016	22 997 258,70	22 532 677,70	2 781 869,00	10 000,00	4 821 130,00	2 980 000,00	7 491 512,00	6 261 966,70	464 581,00	65 000,00	399 581,00				
Wykonanie 2016	23 180 816,88	22 825 215,88	2 781 869,00	27 000,00	4 821 130,00	2 980 000,00	7 491 512,00	6 261 966,70	355 601,00	15 000,00	340 601,00				
2017	24 664 850,00	24 529 010,00	3 196 445,00	20 000,00	4 948 921,00	3 104 000,00	7 677 037,00	7 584 057,00	135 840,00	0,00	135 840,00				
2018	26 301 635,00	23 661 635,00	3 238 000,00	10 000,00	4 800 000,00	3 150 000,00	7 700 000,00	6 850 000,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00				
2019	24 686 856,00	23 046 856,00	3 280 000,00	10 000,00	4 870 000,00	3 190 000,00	7 800 000,00	6 900 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00				
2020	24 888 747,00	23 388 747,00	3 322 000,00	10 000,00	5 020 000,00	3 230 000,00	8 000 000,00	6 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00				
2021	23 809 874,00	23 809 874,00	3 365 000,00	10 000,00	5 284 000,00	3 270 000,00	8 200 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	23 795 475,00	23 795 475,00	3 409 000,00	10 000,00	5 376 475,00	3 300 000,00	8 300 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	23 736 160,00	23 736 160,00	3 453 000,00	10 000,00	5 590 000,00	3 320 000,00	8 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	24 147 760,00	24 147 760,00	3 498 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	23 989 760,00	23 989 760,00	3 544 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	23 989 760,00	23 989 760,00	3 590 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	23 797 040,00	23 797 040,00	3 636 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	4 400 000,00	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 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				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
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2014	18 785 988,14	15 851 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	208 900,33	208 900,33	3 415,82	0,00	2 934 252,24			
Wykonanie 2015	18 933 990,03	16 783 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	163 268,85	163 268,85	6 864,71	0,00	2 150 985,30			
Plan 3 kw. 2016	27 703 970,70	20 894 646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 809 324,00			
Wykonanie 2016	23 995 488,88	20 981 226,98	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 014 252,00			
2017	29 608 200,00	22 345 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	10 000,00	0,00	7 261 184,00			
2018	23 883 828,56	20 708 828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	10 000,00	0,00	3 175 000,00			
2019	23 426 497,00	21 286 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00			
2020	23 769 415,43	20 639 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00			
2021	22 826 620,00	21 826 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2022	22 833 515,00	22 083 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	750 000,00			
2023	22 774 200,00	21 574 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
2024	23 185 800,00	21 985 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
2025	23 060 800,00	22 260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	800 000,00			
2026	23 060 800,00	22 260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	35 000,00	0,00	0,00	800 000,00			
2027	23 060 800,00	22 260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
3	4	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp										
Formuła	[1]-[2]									
Wykonanie 2014	-654 663,87	1 751 423,34	0,00	0,00	113 531,34	0,00	1 617 892,00	834 492,00	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
Plan 3 kw. 2016	-4 706 712,00	5 489 275,00	0,00	0,00	189 275,00	126 712,00	5 300 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-814 672,00	1 531 242,00	0,00	0,00	189 275,00	126 705,00	1 341 967,00	621 967,00	0,00	0,00
2017	-4 941 350,00	6 184 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 642,00	4 941 350,00	0,00	0,00
2018	2 417 806,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 260 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 119 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	983 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	961 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	961 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	961 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	928 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	928 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	796 240,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3				
Lp	5	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Wykonanie 2014	898 954,28	898 954,28	189 383,00	189 383,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 430 367,56	1 430 367,56	834 492,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	782 563,00	782 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	782 570,00	782 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 243 292,00	1 243 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 417 806,44	2 417 806,44	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 260 359,00	1 260 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 119 331,57	1 119 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	983 254,00	983 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	961 960,00	961 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	961 960,00	961 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	961 960,00	961 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	928 960,00	928 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	928 960,00	928 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	736 240,00	736 240,00	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 pochodowych.

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
6	7	8.1	8.2	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]		
Wykonanie 2014	6 594 611,57	0,00	1 014 963,07	1 128 494,41
Wykonanie 2015	5 956 244,01	0,00	1 269 795,87	1 449 601,06
Plan 3 kw. 2016	10 398 081,01	0,00	1 638 031,00	1 827 306,00
Wykonanie 2016	6 440 041,01	0,00	1 843 989,00	2 033 264,00
2017	11 305 791,01	0,00	2 183 994,00	2 183 994,00
2018	8 842 984,57	0,00	2 952 806,44	2 952 806,44
2019	7 582 625,57	0,00	1 760 359,00	1 760 359,00
2020	6 463 294,00	0,00	2 749 331,57	2 749 331,57
2021	5 480 040,00	0,00	1 983 254,00	1 983 254,00
2022	4 518 080,00	0,00	1 711 960,00	1 711 960,00
2023	3 556 120,00	0,00	2 161 960,00	2 161 960,00
2024	2 594 160,00	0,00	2 161 960,00	2 161 960,00
2025	1 665 200,00	0,00	1 728 960,00	1 728 960,00
2026	736 240,00	0,00	1 728 960,00	1 728 960,00
2027	0,00	0,00	1 536 240,00	1 536 240,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu o dochodach z opłat i dodatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążony w oparciu o wykażone roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	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, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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, obciążonego w oparciu o wykażone roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2014	6,10%	5,04%	0,00	5,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,06%	3,80%	0,00	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,10%	4,10%	0,00	7,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,07%	4,07%	0,00	8,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,75%	5,71%	0,00	8,85%	6,53%	6,74%	TAK	TAK
2018	10,03%	5,19%	0,00	11,23%	7,57%	7,77%	TAK	TAK
2019	5,83%	5,83%	0,00	7,13%	9,16%	9,37%	TAK	TAK
2020	5,14%	5,14%	0,00	11,05%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2021	4,76%	4,76%	0,00	8,33%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2022	4,63%	4,63%	0,00	7,19%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2023	4,60%	4,60%	0,00	9,11%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2024	4,48%	4,48%	0,00	8,95%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2025	4,04%	4,04%	0,00	7,21%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	4,02%	4,02%	0,00	7,21%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2027	3,18%	3,18%	0,00	6,46%	7,79%	7,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 108 503,00	2 241 015,00	3 050 600,00	345 000,00	2 705 600,00	1 867 298,00	4 737 026,00	205 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 958 503,00	2 241 015,00	3 050 600,00	345 000,00	2 705 600,00	1 867 298,00	4 737 026,00	205 000,00
2017	0,00	0,00	9 101 035,00	2 357 205,00	5 620 980,00	360 000,00	5 260 980,00	4 307 284,00	2 798 900,00	155 000,00
2018	2 417 806,44	2 417 806,44	9 237 000,00	2 320 000,00	3 535 000,00	360 000,00	3 175 000,00	1 645 000,00	1 500 000,00	30 000,00
2019	1 260 359,00	1 260 359,00	9 320 000,00	2 350 000,00	2 540 000,00	400 000,00	2 140 000,00	2 100 000,00	0,00	40 000,00
2020	1 119 331,57	1 119 331,57	9 350 000,00	2 370 000,00	3 530 000,00	400 000,00	3 130 000,00	3 100 000,00	0,00	30 000,00
2021	983 254,00	983 254,00	9 380 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	961 960,00	961 960,00	9 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2023	961 960,00	961 960,00	9 420 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2024	961 960,00	961 960,00	9 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	928 960,00	928 960,00	9 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2026	928 960,00	928 960,00	9 470 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2027	736 240,00	736 240,00	9 500 000,00	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.

Lp	Formuła	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	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, 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 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		
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2014	114 046,98	112 834,43	112 834,43	677 212,53	677 212,53	677 212,53	208 218,43	131 968,43	131 968,43		
Wykonanie 2015	32 192,95	30 287,53	30 287,53	1 285 413,04	1 285 413,04	1 285 413,04	12 702,79	10 797,37	10 797,37		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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		

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:
		Wyciały majątkowe na programy, 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			Wyciały 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	Wyciały 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		Wyciały 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 15)	Wyciały z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Formuła			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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
Wykonanie 2015	916 617,00	775 519,00	775 519,00	775 519,00	143 003,42	143 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 018 510,00	1 264 000,00	0,00	0,00	754 510,00	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	896 954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 027,15
Wykonanie 2015	1 430 375,00	196 200,00	95 337,28	0,00	95 337,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	782 563,00	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	782 570,00	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
2017	1 243 292,00	45 000,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
2018	968 517,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 078 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	937 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552 944,00	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). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

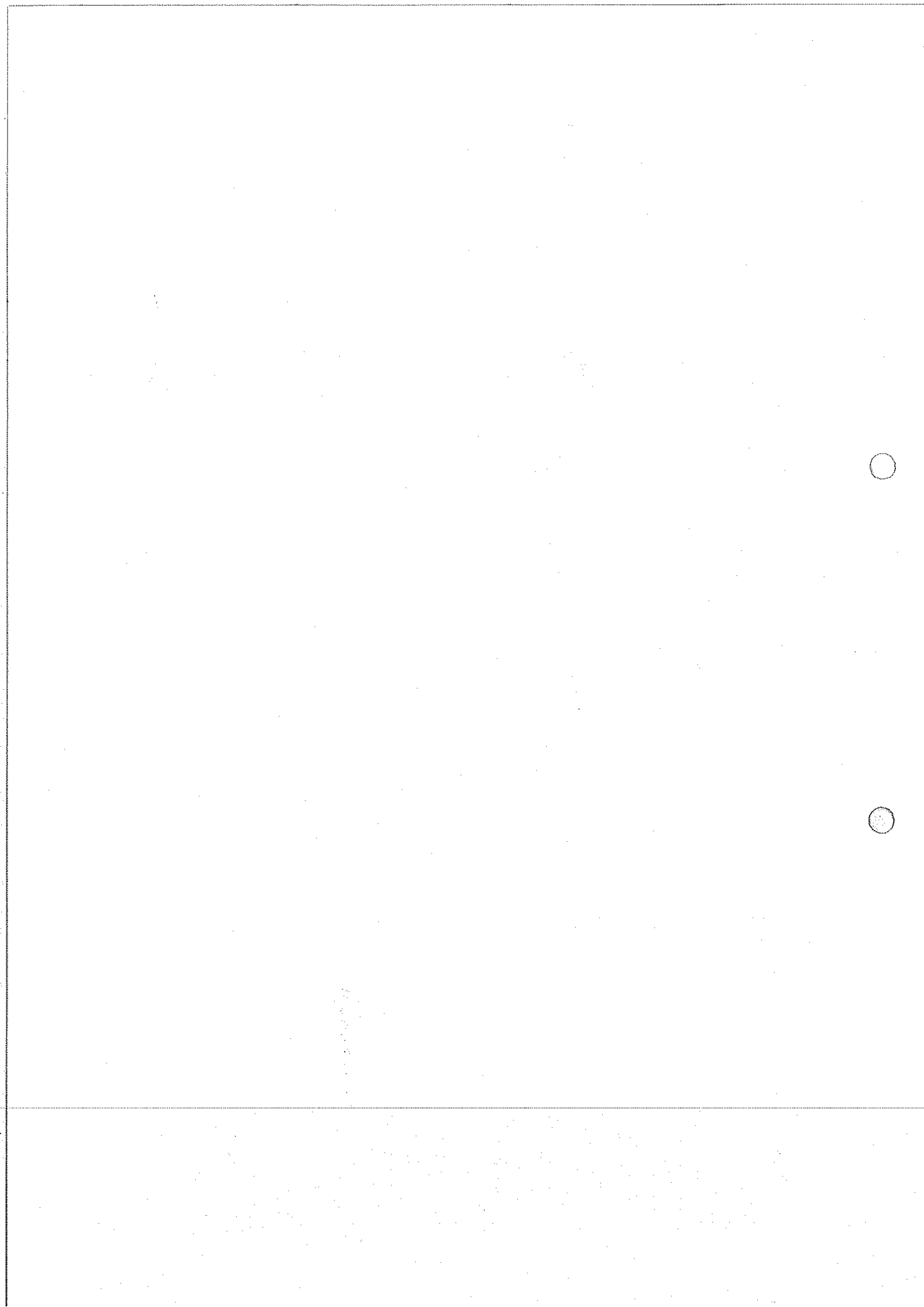
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu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

Przewodniczącą Rady

Waldemar Szymański
Waldemar Szymański



Wykaz przedsięwzięć do WPF

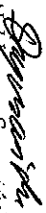
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/173/16 Rady Gminy Dobrze z dnia 29
grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 039 347,00	5 620 980,00	3 535 000,00	2 540 000,00	3 530 000,00	15 847 947,00
1.a	- wydatki bieżące				1 520 000,00	360 000,00	360 000,00	400 000,00	400 000,00	1 520 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 519 347,00	5 260 980,00	3 175 000,00	2 140 000,00	3 130 000,00	14 327 947,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				9 740 000,00	1 740 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	9 740 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 740 000,00	1 740 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	9 740 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja kompleksu szkolno-przedszkolnego w Dobrem - Poprawa efektywności energetycznej budynków		Urząd Gminy	2015 2020	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze		Urząd Gminy	2015 2020	6 240 000,00	1 740 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	6 240 000,00
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				6 299 347,00	3 880 980,00	535 000,00	540 000,00	530 000,00	6 107 947,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 520 000,00	360 000,00	360 000,00	400 000,00	400 000,00	1 520 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska		Urząd Gminy	2017 2020	1 520 000,00	360 000,00	360 000,00	400 000,00	400 000,00	1 520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 779 347,00	3 520 980,00	175 000,00	140 000,00	130 000,00	4 587 947,00
1.3.2.1	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ladowarki z opcją wykupu - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze	Urząd Gminy	2015	2018	312 000,00	75 600,00	45 000,00	0,00	0,00	120 600,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze	Urząd Gminy	2015	2020	120 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	120 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze	Urząd Gminy	2015	2017	2 487 347,00	1 865 380,00	0,00	0,00	0,00	2 487 347,00
1.3.2.4	Oświetlenie dróg i ulic - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2020	1 860 000,00	1 560 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 860 000,00

Przewodniczący Rady


 Waldemar Szymaniński

OBJAŚNIENIA

do przyjętych podstawowych wielkości i prognozowanych zmian w kolejnych latach – Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2017-2027.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu oceny sytuacji finansowej Gminy Dobre. Projekcja poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Pierwszym etapem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest oszacowanie dochodów ogółem dla gminy zarówno własnych, jak i otrzymanych w formie transferów zewnętrznych oraz porównanie ich z wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania Gminy. Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Kwota środków pozostająca po sfinansowaniu inwestycji, wskazuje na nadwyżkę, bądź na niedobór środków finansowych na realizację inwestycji. Wartość ta, w zależności od tego czy jest dodatnia, czy też ujemna, wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania w postaci kredytów, pożyczek. Otrzymana w wyniku dodania kwot zaciąganych kredytów/pożyczek – wartość stanowi wynik finansowy gminy, pozwalający ocenić, czy gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.

Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej wg powyższej metodyki stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych gminy oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy ujęto zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat, realizowane przedsięwzięcia, programy, projekty, zadania i inne umowy przekraczające rok budżetowy oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne. Wszelkie przewidziane do realizacji w określonej perspektywie czasowej zamierzenia wynikające z uwarunkowań prawnych, jak i potrzeb społeczności gminy, z długookresowymi celami rozwoju Gminy mają swoje odzwierciedlenie w przedstawionym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobre na lata 2017-2027.

Objaśnienia do przyjętych wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

1) dochody ogółem w podziale wg najważniejszych źródeł:

- podstawowe dochody podatkowe – w roku 2017 wzrost podatku od nieruchomości w związku z podwyższeniem stawek podatku oraz z wybudowaną linią 110KV na trasie Korytnica -Dobre- Stanisławów oraz w następnych latach z budowy linii kablowej średniego napięcia na trasie Młęczin – Adamów - Wólka Czarnogłowska - Rudno – Dobre.
- wpływy ze sprzedaży majątku – od roku 2017 z tytułu sprzedaży gruntów będących w posiadaniu gminy wpływów nie planowano,

Ponadto w zakresie dochodów majątkowych w 2017 roku zaplanowano kwotę 55 840,00zł. jako częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2016 i w ramach funduszy sołeckich oraz wpłaty mieszkańców na współfinansowanie inwestycji zgodnie z decyzją Rady Gminy i zawartymi umowami.

W latach 2017 – 2020 w zakresie dochodów majątkowych przyjęto zasadę, że gmina nadal będzie otrzymywała częściowy zwrot wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszy sołeckich i realizowała zadania z udziałem krajowych środków zewnętrznych, jak miało to miejsce w latach ubiegłych i zaplanowano dochody z dotacji ze środków unijnych.

Z uwagi na brak formalnych podstaw na ujęcie w budżecie roku 2017 dochodów ze środków unijnych, wpływy te wykazano w latach 2018-2020 tj. do zakończenia okresu obecnej perspektywy finansowania.

Postawą wprowadzenia dochodów ze środków unijnych w/w okresie są złożone wnioski na realizację następujących projektów, które zostały pozytywnie zwerfikowane na etapie oceny formalnej i merytorycznej i są to:

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobre dz. Nr 107 obręb Zdrojówki wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Dobrem” – zadanie rozbudowa oczyszczalni ścieków obecnie realizowane jest w ramach pożyczki z WFOŚiGW.

Natomiast po uzyskaniu dofinansowania zostanie spłacona pożyczka z funduszu.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Przebudowa drogi gminnej nr 22032012W w miejscowości Jaczewek .

3. Regionalny Program Operacyjny – Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum „Konstanty Laszczka – wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracją kulturową Mazowsza”

4. Regionalny Program Operacyjny „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre”.

- pozostałe dochody własne – wzrost o stopień inflacji, wzrostu ceny wody i ścieków oraz zwiększenia odbiorców wody i podłączenia do kanalizacji.

- subwencje – średnio o 1,3%

- dotacje na zadania zlecone i własne w roku 2017 – przyjęto na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

- dotacje Unii Europejskiej i nie podlegające zwrotowi – założono wg planowanych do złożenia wniosków na dofinansowanie.

2) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w 2017 roku planuje się środki na uzasadnione regulacje wynagrodzeń pracowników na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego poza sytuacjami wynikającymi z odrębnych przepisów / nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, nauczanie indywidualne + godziny za pracę w klasie z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i w kolejnych latach średnio wzrost o 1,5%

- związane z funkcjonowaniem organów JST - o 1,3%

3) spłata i obsługa długu zaplanowano wg zawartych umów i aneksów oraz przewidywanych do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek

4) wydatki majątkowe – na podstawie opracowanych dokumentacji oraz zadań planowanych do wykonania w latach następnych.

5) przychody – zaplanowano w zależności od wyniku budżetu w danym roku środkami pochodzącymi z kredytów, pożyczek czy wolnych środków.

W roku 2017 zaplanowano deficyt budżetu, który wynika z planowanych do wykonania niezbędnych zadań inwestycyjnych, których gmina nie jest w stanie sfinansować własnymi środkami i których pełna realizacja możliwa jest po uzyskaniu środków z UE, są to:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków – realizacja zadania umożliwi w kolejnych latach budowę i podłączenie odcinków sieci kanalizacyjnej,

- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W latach 2018-2027 wynik budżetu stanowi nadwyżkę, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W roku 2017- zaplanowano kwotę 120 600zł. będącą długiem z tytułu dostawy w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu w okresie 2017-2018r.

W ramach poprawy infrastruktury energetycznej zaplanowano przedsięwzięcie polegające na wymianie lamp oświetleniowych na terenie całej gminy.

W latach 2018 – 2020 przy pozyskaniu środków UE zaplanowano realizację przedsięwzięcia - zadanie termomodernizacji kompleksu szkolno-przedszkolnego w Dobrem.

W dniu 28 grudnia 2016 roku podpisano umowę na realizację w/w projektu - kwota dofinansowania 2 393 681,95zł.

Planowane na koniec 2017 roku zadłużenie gminy wyniesie **45,84%**. Po obniżeniu z tytułu ustawowych wyłączeń tj. środków pochodzących z UE **40,71%**.

Wskaźnik zadłużenia może ulec zmianie w trakcie realizacji budżetu w wyniku zwiększenia planu dochodów o otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne oraz po przeprowadzeniu przetargów na zadania inwestycyjne w wyniku których wystąpi zmniejszenie wysokości zaciąganych pożyczek. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre jest uzależniona od wielu czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, dlatego musi być urealniana przy uchwalaniu budżetów na każdy rok budżetowy jak również w przypadku zmiany finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.

Wartości przyjęte w WPF dla roku 2017 są zgodne z projektem budżetu na 2017 rok.

○ Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna przyczynić się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów Gminy Dobre.

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymbański
Waldemar Szymbański

