

Uchwała Nr XXII/175/16
Rady Gminy Dobre
z dnia 29 grudnia 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, 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

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXII/175/16 Rady Gminy Dobrze
z dnia 29 grudnia 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 77/16 z dnia 25.11.2016r., nr 78/16 z dnia 06.12.2016r. o kwotę 737 002,00zł. oraz zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniająca plany o kwotę – 125 176,00zł. dochodów i limity wydatków w roku 2016 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych oraz w roku 2016 w wykazie przedsięwzięć.

Plan dochodów na 2016 rok po zmianach wynosi ogółem 23 792 642,88zł.

Plan wydatków na 2016 rok po zmianach wynosi ogółem 24 607 314,88zł.

Planowany wskaźnik spłat w 2016r. wynosi ogółem 3,92 % /wraz z odsetkami/

Planowany wskaźnik długu w 2016r. wynosi ogółem 28,17%

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański
Waldemar Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/175/16 Rady Gminy Dobrze z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		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				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.3.1				1.2.1	1.2.2			
Lp	1																
Formuła	[1-1]H[1.2]																
Wykonanie 2013	16 989 607,28	16 784 629,39	2 353 030,00	13 858,14	4 128 930,00	2 514 109,25	6 716 054,00	2 865 233,64	204 977,89	13 480,35	191 497,54						
Wykonanie 2014	18 131 324,27	16 866 698,97	2 440 897,00	12 584,98	3 900 318,17	2 472 494,60	6 742 201,00	2 680 595,27	1 264 625,30	26 389,09	1 238 236,21						
Plan 3 kw. 2015	20 782 454,55	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	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	2 783 191,58	1 725 230,70	6 060,00	1 719 170,70						
2016	23 792 642,88	23 427 011,88	2 781 869,00	35 500,00	4 770 430,00	2 980 000,00	7 536 336,00	7 195 676,88	365 631,00	15 000,00	350 631,00						
2017	24 347 826,00	22 037 826,00	2 850 000,00	10 000,00	4 688 000,00	2 930 000,00	7 600 000,00	4 800 000,00	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	4 850 000,00	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	4 900 000,00	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	4 900 000,00	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	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	22 539 315,00	22 539 315,00	3 020 000,00	10 000,00	5 430 000,00	3 180 000,00	8 300 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	20 540 000,00	20 540 000,00	3 020 000,00	12 000,00	5 590 000,00	3 260 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	20 950 000,00	20 950 000,00	3 038 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	20 800 000,00	20 800 000,00	3 100 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	20 800 000,00	20 800 000,00	3 120 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	21 260 309,00	21 260 309,00	3 150 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

Lp	Wytyczne	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:															
					w tym:				w tym:											
					z tytułu porceżeń i gwarancji x	gwarancje i porcje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydaki 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	2.2													
Formuła			[2.1] + [2.2]																	
Wykonanie 2013			17 613 791,82	15 717 963,22	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	15 851 736,90	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	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	163 268,85	163 268,85	6 864,71	0,00	2 150 988,30									
2016			24 607 314,88	21 639 253,88	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 968 061,00									
2017			26 915 176,00	20 947 826,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	10 000,00	0,00	5 967 350,00									
2018			22 848 628,00	19 708 826,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
				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 ^x wartościowych	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3		4		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[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	54 823,00	1 618 564,00	688 564,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-654 863,87	1 791 423,34		0,00	113 531,34	0,00	0,00	1 617 892,00	834 492,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	654 687,00	775 681,00		0,00	179 805,00	0,00	0,00	595 876,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	844 038,27	775 605,19		0,00	179 805,19	0,00	0,00	595 800,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-814 672,00	1 597 242,00		0,00	189 275,00	0,00	126 705,00	1 407 967,00	687 967,00	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		
2018	1 087 308,00	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		
2020	1 181 624,01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	782 050,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	705 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	765 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	764 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	739 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	739 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 199 508,00	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 *	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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	1 430 367,56	1 430 367,56	834 492,00	834 492,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [6.1] - [6.2]
Wykonanie 2013	5 894 701,00	0,00	1 086 676,17	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	1 787 758,00	1 977 033,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok	Kwota zobowiązań samorządu przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu 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 związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	6,98%	0,00	6,98%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,10%	0,00	5,04%	5,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,79%	0,00	3,72%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,06%	0,00	3,80%	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,92%	0,00	3,92%	7,58%	5,94%	6,18%	TAK	TAK
2017	5,79%	0,00	5,75%	4,52%	6,35%	6,59%	TAK	TAK
2018	5,50%	0,00	5,50%	10,85%	5,94%	6,18%	TAK	TAK
2019	5,94%	0,00	5,94%	9,49%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2020	5,90%	0,00	5,90%	9,16%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2021	4,04%	0,00	4,04%	7,81%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2022	3,75%	0,00	3,75%	6,46%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2023	4,36%	0,00	4,36%	9,57%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2024	4,22%	0,00	4,22%	9,38%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2025	3,75%	0,00	3,75%	7,40%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2026	3,72%	0,00	3,72%	7,40%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2027	5,74%	0,00	5,74%	9,40%	8,06%	8,06%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
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	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	9 046 709,00	2 260 515,00	1 242 841,00	345 000,00	897 841,00	1 802 874,00	974 187,00	191 000,00	
2017	0,00	0,00	9 100 000,00	2 300 000,00	4 945 980,00	375 000,00	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	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	1 181 624,01	1 181 624,01	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	0,00	0,00	0,00	
2024	764 200,00	764 200,00	9 330 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2025	739 200,00	739 200,00	9 350 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	1 199 509,00	1 199 509,00	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.

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
		w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2013	595 587,10	506 530,06	0,00	0,00	0,00	677 212,53	0,00	145 389,36	123 580,97		0,00		
Wykonanie 2014	114 046,98	112 334,43	112 334,43	677 212,53	208 218,43	131 968,43	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	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	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		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

14) W pozycji 12.1.1, 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2013	452 515,07	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	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	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	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Myszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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	85 337,28	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	314 294,00	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). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

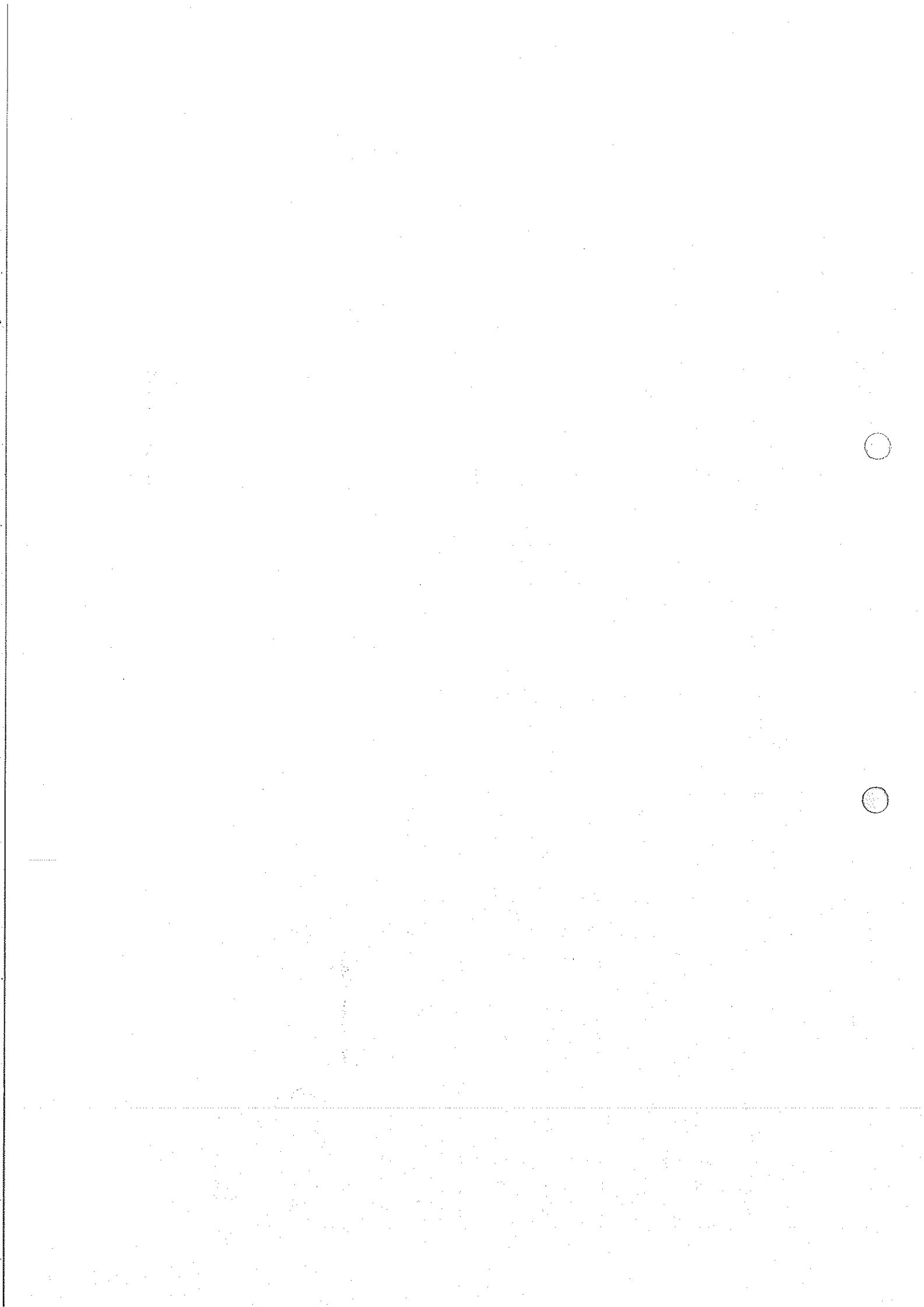
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu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

Włodzisław Szymanski
Włodzisław Szymanski



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/175/16 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 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)				10 863 821,00	1 242 841,00	4 945 980,00	2 675 000,00	1 640 000,00	10 863 821,00
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				9 783 821,00	897 841,00	4 570 980,00	2 675 000,00	1 640 000,00	9 783 821,00
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:				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 wodociagowych i kanalizacyjnych - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre	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-przedszkolnego 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				5 363 821,00	1 242 841,00	2 445 980,00	675 000,00	640 000,00	5 363 821,00
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				4 283 821,00	897 841,00	2 070 980,00	675 000,00	640 000,00	4 283 821,00
1.3.2.1	Gospodarka wodno-ściekowa - Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ladowarki 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	367 774,00	67 774,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	367 774,00
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	3 613 847,00	748 467,00	1 866 380,00	500 000,00	500 000,00	3 613 847,00

Przewodniczący Rady
Wojciech Szyniarowski
 Wojciech Szyniarowski