

Uchwała Nr XXIII/187/17
Rady Gminy Dobre
z dnia 10 lutego 2017 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2017-2027.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm./ **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2017-2027, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej limity wydatków w roku 2017 i 2018, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

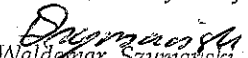
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Waldemar Szymański

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXIII/187/17 Rady Gminy Dobrze
z dnia 10 lutego 2017 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia przewidywanych danych dotyczących wykonania planu dochodów i wydatków za 2016 rok oraz zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniająca plany o kwotę 2 095 438,00zł. dochodów i limity wydatków o kwotę 2 795 438,00zł. w roku 2017 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych oraz w roku 2017 i 2018 w wykazie przedsięwzięć polegająca na:

- przesunięciu na lata 2017 – 2018 realizacji przedsięwzięcia Termomodernizacja kompleksu oświatowego – rok 2017 kwota 3 789 000,00zł. rok 2018 kwota 876 000,00zł.
- rezygnacji w 2017r. w ramach programu PROW z budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych kwota – 1 740 000,00zł.
- zwiększenia limitu wydatków w roku 2017 rozbudowa oczyszczalni ścieków w wyniku przesunięcia realizacji o kwotę 463 600,00zł.
- zmniejszenia limitu wydatków na realizację oświetlenia dróg i ulic o kwotę -736 620,00zł.


Plan dochodów na 2017 rok po zmianach wynosi ogółem 26 760 288,00zł.

Plan wydatków na 2017 rok po zmianach wynosi ogółem 32 401 638,00zł.

Planowany wskaźnik spłat w 2017r. wynosi ogółem 5,30% /wraz z odsetkami/

Planowany wskaźnik długu w 2017r. wynosi ogółem 39,80%

Przewodniczący Rady


Waldemar Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dobre Nr XXIII/187/17 z dnia 10 lutego 2017r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2014	18 131 324,27	16 866 898,97	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	3 901 873,36	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	22 532 877,70	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	23 440 231,18	23 103 875,05	2 825 506,00	40 209,00	4 821 130,00	2 817 922,00	7 536 336,00	6 844 955,00	336 356,13	6 565,00		329 791,13			
2017	26 760 288,00	24 524 568,00	3 196 445,00	20 000,00	4 948 821,00	3 104 000,00	7 672 895,00	7 584 057,00	2 235 720,00	0,00		2 235 720,00			
2018	24 985 197,00	23 609 197,00	3 238 000,00	10 000,00	4 800 000,00	3 150 000,00	7 700 000,00	6 850 000,00	1 376 000,00	0,00		1 376 000,00			
2019	24 674 856,00	23 034 856,00	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	24 876 747,00	23 376 747,00	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	23 857 873,00	23 357 873,00	3 345 000,00	10 000,00	5 064 000,00	3 260 000,00	8 000 000,00	6 900 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00			
2022	23 853 476,00	23 853 476,00	3 409 000,00	10 000,00	5 318 475,00	3 300 000,00	8 300 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00		0,00			
2023	23 794 160,00	23 794 160,00	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	24 205 760,00	24 205 760,00	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	24 127 760,00	24 127 760,00	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	24 127 760,00	24 127 760,00	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	23 985 040,00	23 985 040,00	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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					
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 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	0,00	2 934 252,24	
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	0,00	2 150 988,30	
Plan 3 kw. 2016	27 703 970,70	20 894 646,70	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 809 324,00	
Wykonanie 2016	22 834 484,33	20 803 102,97	0,00	0,00	0,00	148 290,73	148 290,73	0,00	0,00	0,00	2 031 361,36	
2017	32 401 638,00	22 340 574,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	10 061 064,00	
2018	23 883 829,00	20 708 829,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	
2019	23 426 497,00	21 286 497,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	
2020	23 769 415,00	20 699 415,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	
2021	22 826 620,00	21 826 620,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	22 833 515,55	22 083 515,55	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
2023	22 774 200,00	21 574 200,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2024	23 185 800,00	21 985 800,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2025	23 060 800,00	22 260 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2026	23 060 800,00	22 260 800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2027	23 060 800,00	22 260 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2	4.3	na pokrycie deficytu x budżetu		4.4	4.4.1	
						4.1.1	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	-654 663,87	1 731 423,34	0,00	113 531,34	1 617 892,00	0,00	834 492,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	844 038,27	775 605,19	0,00	179 805,19	595 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-4 706 712,00	5 489 275,00	0,00	189 275,00	5 300 000,00	126 712,00	4 580 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	605 766,85	923 275,90	0,00	189 275,90	734 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	
2017	-5 641 350,00	6 884 642,00	0,00	746 472,00	6 138 170,00	700 000,00	4 941 350,00	0,00	0,00	
2018	1 101 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 248 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 107 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 031 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 019 960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 019 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 019 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 066 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 066 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	924 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	896 954,28	896 954,28	189 383,00	189 383,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 430 387,56	1 430 387,56	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	782 569,56	782 569,56	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	1 101 368,00	1 101 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 248 359,00	1 248 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 107 332,00	1 107 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 031 253,00	1 031 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 019 960,45	1 019 960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 019 960,00	1 019 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 019 960,00	1 019 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 066 960,00	1 066 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 066 960,00	1 066 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	924 240,00	924 240,00	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 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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + K.1) - (K.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
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	5 832 074,45	0,00	2 300 772,08	2 490 047,98
2017	10 651 352,45	0,00	2 183 994,00	2 930 466,00
2018	9 504 984,45	0,00	2 900 368,00	2 900 368,00
2019	8 256 625,45	0,00	1 748 359,00	1 748 359,00
2020	7 149 293,45	0,00	2 737 332,00	2 737 332,00
2021	6 118 040,45	0,00	1 531 253,00	1 531 253,00
2022	5 098 080,00	0,00	1 769 960,45	1 769 960,45
2023	4 078 120,00	0,00	2 219 960,00	2 219 960,00
2024	3 058 160,00	0,00	2 219 960,00	2 219 960,00
2025	1 991 200,00	0,00	1 866 960,00	1 866 960,00
2026	924 240,00	0,00	1 866 960,00	1 866 960,00
2027	0,00	0,00	1 724 240,00	1 724 240,00

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										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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, obliczonego 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, obliczonego w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20) + (I5.1.21) + (I5.1.22) + (I5.1.23) + (I5.1.24) + (I5.1.25) + (I5.1.26) + (I5.1.27) + (I5.1.28) + (I5.1.29) + (I5.1.30) + (I5.1.31) + (I5.1.32) + (I5.1.33) + (I5.1.34) + (I5.1.35) + (I5.1.36) + (I5.1.37) + (I5.1.38) + (I5.1.39) + (I5.1.40) + (I5.1.41) + (I5.1.42) + (I5.1.43) + (I5.1.44) + (I5.1.45) + (I5.1.46) + (I5.1.47) + (I5.1.48) + (I5.1.49) + (I5.1.50) + (I5.1.51) + (I5.1.52) + (I5.1.53) + (I5.1.54) + (I5.1.55) + (I5.1.56) + (I5.1.57) + (I5.1.58) + (I5.1.59) + (I5.1.60) + (I5.1.61) + (I5.1.62) + (I5.1.63) + (I5.1.64) + (I5.1.65) + (I5.1.66) + (I5.1.67) + (I5.1.68) + (I5.1.69) + (I5.1.70) + (I5.1.71) + (I5.1.72) + (I5.1.73) + (I5.1.74) + (I5.1.75) + (I5.1.76) + (I5.1.77) + (I5.1.78) + (I5.1.79) + (I5.1.80) + (I5.1.81) + (I5.1.82) + (I5.1.83) + (I5.1.84) + (I5.1.85) + (I5.1.86) + (I5.1.87) + (I5.1.88) + (I5.1.89) + (I5.1.90) + (I5.1.91) + (I5.1.92) + (I5.1.93) + (I5.1.94) + (I5.1.95) + (I5.1.96) + (I5.1.97) + (I5.1.98) + (I5.1.99) + (I5.1.100)$	$(I1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20) + (I5.1.21) + (I5.1.22) + (I5.1.23) + (I5.1.24) + (I5.1.25) + (I5.1.26) + (I5.1.27) + (I5.1.28) + (I5.1.29) + (I5.1.30) + (I5.1.31) + (I5.1.32) + (I5.1.33) + (I5.1.34) + (I5.1.35) + (I5.1.36) + (I5.1.37) + (I5.1.38) + (I5.1.39) + (I5.1.40) + (I5.1.41) + (I5.1.42) + (I5.1.43) + (I5.1.44) + (I5.1.45) + (I5.1.46) + (I5.1.47) + (I5.1.48) + (I5.1.49) + (I5.1.50) + (I5.1.51) + (I5.1.52) + (I5.1.53) + (I5.1.54) + (I5.1.55) + (I5.1.56) + (I5.1.57) + (I5.1.58) + (I5.1.59) + (I5.1.60) + (I5.1.61) + (I5.1.62) + (I5.1.63) + (I5.1.64) + (I5.1.65) + (I5.1.66) + (I5.1.67) + (I5.1.68) + (I5.1.69) + (I5.1.70) + (I5.1.71) + (I5.1.72) + (I5.1.73) + (I5.1.74) + (I5.1.75) + (I5.1.76) + (I5.1.77) + (I5.1.78) + (I5.1.79) + (I5.1.80) + (I5.1.81) + (I5.1.82) + (I5.1.83) + (I5.1.84) + (I5.1.85) + (I5.1.86) + (I5.1.87) + (I5.1.88) + (I5.1.89) + (I5.1.90) + (I5.1.91) + (I5.1.92) + (I5.1.93) + (I5.1.94) + (I5.1.95) + (I5.1.96) + (I5.1.97) + (I5.1.98) + (I5.1.99) + (I5.1.100)$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	9.6-1	9.7	9.6-1 - [9.4]	
Wykonanie 2014		6,10%	5,04%	0,00	5,04%	5,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		8,06%	3,80%	0,00	3,80%	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		5,30%	5,30%	0,00	5,30%	8,16%	6,53%	7,34%	TAK	TAK
2018		5,29%	5,29%	0,00	5,29%	11,61%	7,34%	8,15%	TAK	TAK
2019		5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,09%	9,06%	9,87%	TAK	TAK
2020		5,09%	5,09%	0,00	5,09%	11,00%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2021		4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,42%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2022		4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,42%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2023		4,83%	4,83%	0,00	4,83%	9,33%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2024		4,71%	4,71%	0,00	4,71%	9,17%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2025		4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,74%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2026		4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,74%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2027		3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,19%	8,22%	8,22%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 ¹²⁾ 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	9 096 593,00	2 369 905,00	7 396 960,00	360 000,00	7 036 960,00	7 046 154,00	2 859 910,00	155 000,00
2018	1 101 368,00	1 101 368,00	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	1 248 359,00	1 248 359,00	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	1 107 332,00	1 107 332,00	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	1 031 253,00	1 031 253,00	9 380 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	1 019 960,45	1 019 960,00	9 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2023	1 019 960,00	1 019 960,00	9 420 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2024	1 019 960,00	1 019 960,00	9 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	1 066 960,00	1 066 960,00	9 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2026	1 066 960,00	1 066 960,00	9 470 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2027	924 240,00	924 240,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 wynikające wyłącznie 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		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							
Lp	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								
Formula																			
Wykonanie 2014	114 046,98	112 334,43	112 334,43	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	1 716 000,00	1 716 000,00	1 716 000,00			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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych osiągnięte w związku z zawartą do dnia 31 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym:			14.4
							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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3				14.4
Wykonanie 2014	896 954,28	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	1 243 292,00	45 000,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	989 198,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 068 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	927 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	364 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	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 z tytułu wyczerpanego 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.

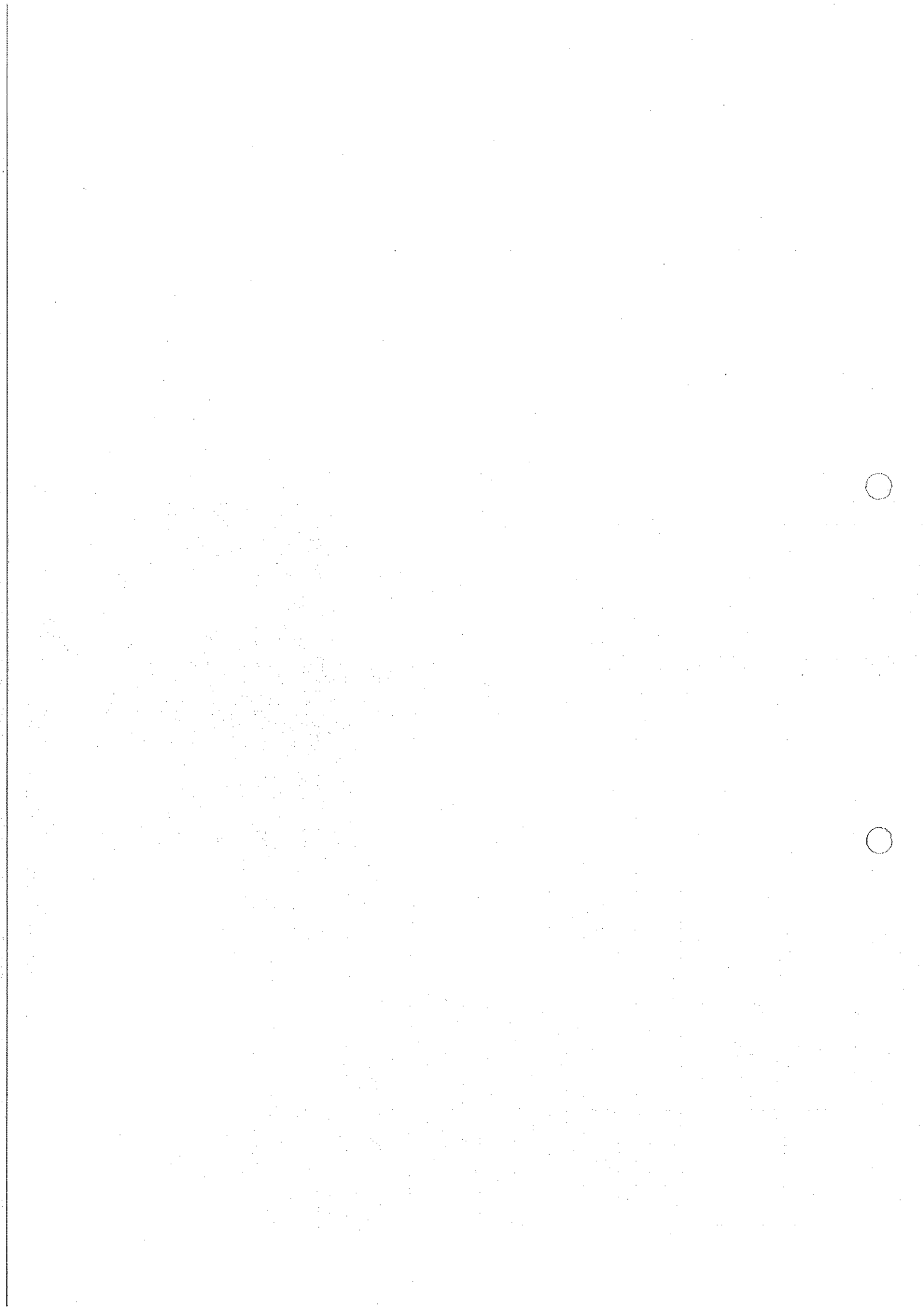
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania 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 i ub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymbalski
Waldemar Szymbalski



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/187/17 Rady Gminy Dobre
z dnia 10 lutego 2017r.

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)				17 351 727,00	7 396 960,00	3 535 000,00	2 540 000,00	3 530 000,00	17 160 327,00
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				15 831 727,00	7 036 960,00	3 175 000,00	2 140 000,00	3 130 000,00	15 640 327,00
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:				11 789 000,00	3 789 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	11 789 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 789 000,00	3 789 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	11 789 000,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w m. Dobre wraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - Poprawa efektywności energetycznej budynków				Urząd Gminy	2015	2018		0,00	4 685 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre				Urząd Gminy	2015	2020		0,00	7 104 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				5 562 727,00	3 607 960,00	535 000,00	540 000,00	530 000,00	5 371 327,00
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

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						
1.3.1.1	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 042 727,00	3 247 960,00	175 000,00	140 000,00	130 000,00	3 851 327,00
1.3.2.1	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ladowarki z opcją wykupu - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre	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 Dobre	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 Dobre	Urząd Gminy	2015	2017	2 487 347,00	2 328 980,00	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	1 123 380,00	823 380,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 123 380,00

Przewodniczący Rady



Waldemar Szymanski