

**Uchwała Nr XXVI/220/17**  
**Rady Gminy Dobre**  
**z dnia 28 lipca 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, 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 XXVI/220/17 Rady Gminy Dobre  
z dnia 28 lipca 2017 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnego planu dochodów i wydatków na podstawie zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 34/17 z dnia 27.06.17r., o kwotę 11 037zł. oraz uchwałą Rady Gminy z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniającą plan dochodów i limity wydatków o kwotę 1 613 293,00zł. w roku 2017 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych oraz w wykazie przedsięwzięć polegająca na :

- zwiększeniu w roku 2017 limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia Termomodernizacja kompleksu oświatowego w Dobrem – o kwotę 11 000,00zł.
- zwiększeniu w roku 2017 limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o kwotę 1 665 000,00zł.
- zmniejszeniu w roku 2017 limitu wydatków na realizację rozbudowy oczyszczalni ścieków o kwotę – 244 910,00zł.
- zmniejszeniu z uwagi na zmianę formy finansowania w roku 2017 limitu wydatków na przedsięwzięcie modernizacja oświetlenia drogowego o kwotę - 743 380,00zł.

**Plan dochodów na 2017 rok po zmianach wynosi ogółem 29 154 878,78zł.**

**Plan wydatków na 2017 rok po zmianach wynosi ogółem 34 796 228,78zł.**

**Planowany wskaźnik spłat w 2017r. wynosi ogółem 4,86% /wraz z odsetkami/**

**Planowany wskaźnik długu w 2017r. wynosi ogółem 36,53%**

Przewodniczący Rady  
*Waldemar Szymański*  
Waldemar Szymański

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/220/17r. Rady Gminy Dobrze z dnia 28 lipca 2017r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										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	1,2,2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	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	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	6 261 966,70	464 581,00	65 000,00	399 581,00			
Wykonanie 2016	23 440 230,19	23 103 874,06	2 829 109,00	41 199,38	4 493 480,06	2 817 922,58	7 179 066,60	336 356,13	6 565,00	329 791,13			
2017	29 154 878,78	24 869 207,78	3 196 445,00	20 000,00	4 987 821,00	3 115 000,00	7 856 796,78	4 285 671,00	0,00	4 285 671,00			
2018	24 985 197,00	23 609 197,00	3 238 000,00	10 000,00	4 800 000,00	3 150 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 późn. 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 x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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	2.2		
Wykonanie 2014	18 785 988,14	15 851 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	163 268,85	163 268,85	6 884,71	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	6 809 324,00		
Wykonanie 2016	22 834 464,33	20 796 269,29	0,00	0,00	0,00	148 290,73	148 290,73	0,00	0,00	2 038 195,04		
2017	34 796 228,78	22 604 813,78	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	12 191 415,00		
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	3 175 000,00		
2019	23 426 497,00	21 286 497,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00		
2020	23 769 415,00	20 639 415,00	0,00	0,00	x	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	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2022	22 833 515,55	22 083 515,55	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2026	23 060 800,00	22 260 800,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2027	23 060 800,00	22 260 800,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-654 663,87	1 731 423,34	0,00	0,00	113 531,34	0,00	1 617 892,00	834 492,00	0,00	0,00
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	605 765,86	923 275,90	0,00	0,00	189 275,90	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 641 350,00	6 884 642,00	0,00	0,00	746 472,00	700 000,00	6 138 170,00	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	0,00
2019	1 248 359,00	0,00	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	0,00
2021	1 031 253,00	0,00	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	0,00
2023	1 019 960,00	0,00	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	0,00
2025	1 066 960,00	0,00	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	0,00
2027	924 240,00	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	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
		w tym:							
		5.1	5.1.1	z tego:					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp			5.1.1	5.1.1.1	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	6 594 611,57	1 014 963,07	1 128 494,41
Wykonanie 2015	1 430 367,56	834 492,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00	5 956 244,01	1 269 795,87	1 449 601,06
Plan 3 kw. 2016	782 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398 081,01	1 638 031,00	1 827 306,00
Wykonanie 2016	782 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 074,45	2 307 604,77	2 496 880,67
2017	1 243 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 651 352,45	2 264 394,00	3 010 866,00
2018	1 101 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504 984,45	2 900 368,00	2 900 968,00
2019	1 248 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 256 625,45	1 748 359,00	1 748 359,00
2020	1 107 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 293,45	2 737 332,00	2 737 332,00
2021	1 031 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 040,45	1 531 253,00	1 531 253,00
2022	1 019 960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 080,00	1 769 960,45	1 769 960,45
2023	1 019 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 120,00	2 219 960,00	2 219 960,00
2024	1 019 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 160,00	2 219 960,00	2 219 960,00
2025	1 066 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 200,00	1 866 960,00	1 866 960,00
2026	1 066 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 240,00	1 866 960,00	1 866 960,00
2027	924 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 240,00	1 724 240,00

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
<b>Wyszczególnienie</b>									
Wykonanie 2014	6,10%	0,00	5,04%	5,74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	8,06%	0,00	3,80%	6,45%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	4,10%	0,00	4,10%	7,41%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,97%	0,00	3,97%	9,87%	x	x	x	x	
2017	4,86%	0,00	4,86%	7,77%	6,53%	7,35%	TAK	TAK	
2018	5,29%	0,00	5,29%	11,61%	7,21%	8,03%	TAK	TAK	
2019	5,79%	0,00	5,79%	7,09%	8,93%	9,75%	TAK	TAK	
2020	5,09%	0,00	5,09%	11,00%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
2021	4,95%	0,00	4,95%	6,42%	9,90%	9,90%	TAK	TAK	
2022	4,86%	0,00	4,86%	7,42%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2023	4,83%	0,00	4,83%	9,33%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2024	4,71%	0,00	4,71%	9,17%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2025	4,59%	0,00	4,59%	7,74%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	
2026	4,57%	0,00	4,57%	7,74%	8,75%	8,75%	TAK	TAK	
2027	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 dotyczącej 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 kontynuowane 12)	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		
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	8 697 087,69	2 239 106,94	3 050 600,00	345 000,00	2 705 600,00	1 458 832,32	390 369,37	188 993,35		
2017	0,00	0,00	9 117 533,00	2 369 905,00	8 084 670,00	360 000,00	7 724 670,00	7 046 154,00	4 990 261,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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		
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
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	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	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	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	109 350,00	92 947,50	92 947,50	3 340 583,00	3 340 583,00	3 340 583,00	121 500,00	92 947,50	92 947,50	92 947,50	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dostarczającym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
LP	12.4	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
Wykonanie 2015	916 617,00	775 519,00	775 519,00	143 003,42	143 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 350 000,00	1 200 000,00	0,00	150 000,00	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
2017	6 362 903,00	3 340 583,00	3 340 583,00	3 050 872,50	3 050 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	1 500 000,00	678 000,00	1 500 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	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

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 dług 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	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	-21 027,15	
Wykonanie 2015	1 430 375,00	196 200,00	95 337,28	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	782 563,00	120 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	782 570,00	120 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 243 292,00	45 000,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	
2018	989 198,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 068 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	927 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	364 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w kwartalu w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w szczególności także pozycji 51c-51g i 11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących opcji:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” porządkują się kolejno od pozycji 11 do pozycji 16, natomiast pozycje oznaczone symbolem „x” porządkują się kolejno od pozycji 17 do pozycji 22. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypasku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, są spójne z kwotami wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/220/17 Rady Gminy Dobre z dnia 28 lipca 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)				18 284 347,00	8 084 670,00	3 535 000,00	2 540 000,00	3 530 000,00	13 168 947,00
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				16 764 347,00	7 724 670,00	3 175 000,00	2 140 000,00	3 130 000,00	11 648 947,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				13 465 000,00	5 465 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	8 541 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 465 000,00	5 465 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	8 541 000,00
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	5 041 000,00	3 800 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	5 041 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre	Urząd Gminy	2015	2020	8 424 000,00	1 665 000,00	1 759 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				4 819 347,00	2 619 670,00	535 000,00	540 000,00	530 000,00	4 627 947,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 299 347,00	2 259 670,00	175 000,00	140 000,00	130 000,00	3 107 947,00
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 w m. Dobre dz. nr 107 obręb Zdrojówki i budowa sieci kanalizacyjnej - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre	Urząd Gminy	2015	2019	2 487 347,00	2 084 070,00	0,00	0,00	0,00	2 487 347,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja i budowa lamp - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2020	360 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	360 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia drogowego - wymiana lamp na terenie całej gminy - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Przewodniczący Rady

*Szymon*  
Waldemar Szymański

