

Wójt
Tadeusz Galuska

**Uchwała Nr XXVII/ /17
Rady Gminy Dobre
z dnia 3 października 2017 roku**

„projekt”

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, 2018 i 2019, 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.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXVII/ /17 Rady Gminy Dobre
z dnia 3 października 2017 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnego planu dochodów i wydatków na podstawie zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 36/17 z dnia 28.07.17r. i Nr 47/17 z dnia 19.09.17r., o kwotę 121 871zł. oraz uchwałą Rady Gminy z dnia 3 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniającą plan dochodów o kwotę – 622 248zł. i limity wydatków o kwotę – 1 118 868zł. 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 82 000,00zł.
- zwiększeniu w roku 2017 limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o kwotę 140 000,00zł.
- zmniejszeniu w roku 2017 limitu wydatków o kwotę – 644 128,00zł. i przesunięcie realizacji na lata 2018 kwota 600 000zł. i 2019 kwota 744 244 zadania budowy boisk sportowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie szkolnym w Dobrem.
- zmniejszeniu w roku 2017 limitu wydatków o kwotę – 853 500,00zł. na lata 2018 i 2019 realizacji zadania utworzenia gminnego żłobka w Dobrem.

Plan dochodów na 2017 rok po zmianach wynosi ogółem 28 665 501,78zł.

Plan wydatków na 2017 rok po zmianach wynosi ogółem 33 810 231,78zł.

Planowany wskaźnik spłat w 2017r. wynosi ogółem 4,95% /wraz z odsetkami/

Planowany wskaźnik długu w 2017r. wynosi ogółem 35,42w%

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII /17r. Rady Gminy Dobrze z dnia 3 października 2017r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:																			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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											
		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											
Wykonanie 2014		18 131 324,27	16 866 698,97	2 440 897,00	12 584,98	3 900 318,17	2 472 494,60	6 742 201,00	2 680 595,27	1 264 625,30	26 389,09	1 238 236,21											
Wykonanie 2015		19 778 028,30	18 052 797,60	2 611 664,00	8 089,41	3 901 873,36	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	22 532 677,70	2 781 869,00	10 000,00	4 821 130,00	2 980 000,00	7 491 512,00	6 261 966,70	464 581,00	65 000,00	399 581,00											
Wykonanie 2016		23 440 230,19	23 103 874,06	2 829 109,00	41 199,38	4 493 480,06	2 817 922,58	7 536 336,00	7 179 066,60	336 356,13	6 565,00	329 791,13											
2017		28 665 501,78	24 978 078,78	3 196 445,00	20 000,00	5 012 821,00	3 115 000,00	7 672 595,00	7 953 667,78	3 687 423,00	0,00	3 687 423,00											
2018		25 603 597,00	23 559 597,00	3 238 000,00	10 000,00	4 800 000,00	3 150 000,00	7 700 000,00	6 850 000,00	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00											
2019		24 994 856,00	22 985 256,00	3 280 000,00	10 000,00	4 870 000,00	3 190 000,00	7 800 000,00	6 900 000,00	2 009 600,00	0,00	2 009 600,00											
2020		24 827 147,00	23 327 147,00	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		23 808 273,00	23 308 273,00	3 345 000,00	10 000,00	5 053 273,00	3 260 000,00	8 000 000,00	6 900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00											
2022		23 803 876,00	23 803 876,00	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		23 744 560,00	23 744 560,00	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		24 156 160,00	24 156 160,00	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		24 078 160,00	24 078 160,00	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		24 078 160,00	24 078 160,00	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		23 934 820,00	23 934 820,00	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) Wzrost 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykładający 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	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2027	23 060 800,00	22 260 800,00	0,00	0,00	x	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2026	23 060 800,00	22 260 800,00	0,00	0,00	x	80 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2025	23 060 800,00	22 260 800,00	0,00	0,00	x	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2024	23 185 800,00	21 985 800,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2023	22 774 200,00	21 574 200,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2022	22 833 515,55	22 083 515,55	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
2021	22 826 620,00	21 826 620,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	23 769 415,00	20 639 415,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	
2019	23 796 097,00	21 286 497,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 509 600,00	
2018	24 551 829,00	20 708 829,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 843 000,00	
2017	33 810 231,78	22 741 659,78	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	11 068 572,00	
Wykonanie 2016	22 834 464,33	20 786 269,29	0,00	0,00	0,00	148 290,73	148 290,73	0,00	0,00	0,00	2 038 195,04	
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 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	
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	
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		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Wykonanie 2014	-654 663,87	1 731 423,34	0,00	0,00	0,00	113 531,34	0,00	1 617 892,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	844 038,27	775 605,19	0,00	0,00	0,00	179 805,19	0,00	595 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-4 706 712,00	5 489 275,00	0,00	0,00	0,00	189 275,00	126 712,00	5 300 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	605 765,86	923 275,90	0,00	0,00	0,00	189 275,90	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 144 730,00	6 388 022,00	0,00	0,00	0,00	746 472,00	700 000,00	5 641 550,00	4 444 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 051 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 198 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 057 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	981 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	970 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	970 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	970 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 017 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 017 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	874 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:						8.1	8.2	
			z tego:								
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2014	896 954,28	896 954,28	189 383,00	189 383,00	0,00	6 594 611,57	0,00	1 014 963,07	1 128 494,41		
Wykonanie 2015	1 430 367,56	1 430 367,56	834 492,00	834 492,00	0,00	5 956 244,01	0,00	1 269 795,87	1 449 601,06		
Plan 3 kw. 2016	782 563,00	782 563,00	0,00	0,00	0,00	10 398 081,01	0,00	1 638 031,00	1 827 306,00		
Wykonanie 2016	782 569,56	782 569,56	0,00	0,00	0,00	5 832 074,45	0,00	2 307 604,77	2 496 880,67		
2017	1 243 292,00	1 243 292,00	0,00	0,00	0,00	10 154 732,45	0,00	2 236 419,00	2 982 891,00		
2018	1 051 768,00	1 051 768,00	0,00	0,00	0,00	9 057 964,45	0,00	2 850 768,00	2 850 768,00		
2019	1 198 759,00	1 198 759,00	0,00	0,00	0,00	7 859 205,45	0,00	1 698 759,00	1 698 759,00		
2020	1 057 732,00	1 057 732,00	0,00	0,00	0,00	6 801 473,45	0,00	2 687 732,00	2 687 732,00		
2021	981 653,00	981 653,00	0,00	0,00	0,00	5 819 620,45	0,00	1 481 653,00	1 481 653,00		
2022	970 360,45	970 360,45	0,00	0,00	0,00	4 849 460,00	0,00	1 720 360,45	1 720 360,45		
2023	970 360,00	970 360,00	0,00	0,00	0,00	3 879 100,00	0,00	2 170 360,00	2 170 360,00		
2024	970 360,00	970 360,00	0,00	0,00	0,00	2 908 740,00	0,00	2 170 360,00	2 170 360,00		
2025	1 017 360,00	1 017 360,00	0,00	0,00	0,00	1 891 380,00	0,00	1 817 360,00	1 817 360,00		
2026	1 017 360,00	1 017 360,00	0,00	0,00	0,00	874 020,00	0,00	1 817 360,00	1 817 360,00		
2027	874 020,00	874 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 020,00	1 674 020,00		

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 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										
Wszeźcłómlenle	Wskaźnik planowanej lącznej kwoty spłaty zobowlazań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowlazań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego; bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej lącznej kwoty spłaty zobowlazań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowlazań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowlazań związku	Wskaźnik planowanej lącznej kwoty spłaty zobowlazań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowlazań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowlazań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowlazań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowlazań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowlazań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowlazań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowlazań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1	
Wykonanie 2014	6,10%	5,04%	0,00	5,04%	5,74%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	8,06%	3,80%	0,00	3,80%	6,45%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,41%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,87%	X	X	X	X	
2017	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,80%	6,53%	7,35%	TAK	TAK	
2018	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	11,13%	7,22%	8,04%	TAK	TAK	
2019	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	6,80%	8,78%	9,60%	TAK	TAK	
2020	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	10,83%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2021	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,22%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	
2022	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,23%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	
2023	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,14%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,98%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2025	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,55%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	
2026	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,55%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2027	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	6,99%	8,03%	8,03%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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	
10.1	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1				11.3.2
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2027	874 020,00	874 020,00	9 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		
2026	1 017 360,00	1 017 360,00	9 470 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		
2025	1 017 360,00	1 017 360,00	9 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		
2024	970 360,00	970 360,00	9 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2023	970 360,00	970 360,00	9 420 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2022	970 360,45	970 360,45	9 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00		
2021	981 653,00	981 653,00	9 380 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2020	1 057 732,00	1 057 732,00	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		
2019	1 198 759,00	1 198 759,00	9 320 000,00	2 350 000,00	2 909 600,00	400 000,00	2 509 600,00	2 469 600,00	0,00	40 000,00		
2018	1 051 768,00	1 051 768,00	9 237 000,00	2 320 000,00	4 203 000,00	360 000,00	3 843 000,00	2 313 000,00	1 500 000,00	30 000,00		
2017	0,00	0,00	9 150 962,00	2 369 905,00	8 349 670,00	360 000,00	7 989 670,00	7 046 154,00	3 826 013,00	189 531,00		
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		
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 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		
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		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) Wyszczególnienie wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji, których planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
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	109 350,00	92 947,50	92 947,50	3 340 583,00	3 340 583,00	3 340 583,00	121 500,00	92 947,60	92 947,60			
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 wyłączone 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:		Wyszczególnienie	W tym:		Wyszczególnienie	W tym:		Wyszczególnienie	W tym:	
	12 4	12 4 1		12 4 2	12 5		12 5 1	12 6		12 6 1	12 7
Wydatki majątkowe na programy, projekty 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	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w 2013 r. stycznia 2013 r.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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				
Wyszczególnienie		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2014	2 213 177,35	1 549 437,00	1 549 437,00	663 740,35	663 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	916 617,00	775 519,00	775 519,00	143 003,42	143 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 350 000,00	1 200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 502 903,00	3 340 583,00	3 340 583,00	3 140 872,40	3 140 872,40	0,00	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	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	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	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 przynależące do dotychczasowego programu, projektu lub zadania, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w t/m:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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		
	12 8	12 8 1	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7		
Wykonanie 2014	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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2014	896 954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 027,15
Wykonanie 2015	1 430 375,00	196 200,00	95 337,28	0,00	95 337,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	782 563,00	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	782 570,00	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
2017	1 243 292,00	45 000,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
2018	989 198,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2019	1 068 359,00	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
2021	364 294,00	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
2023	323 000,00	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
2025	50 000,00	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
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII /17 Rady Gminy Dobrze z dnia 3 października 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)									
1 a	- wydatki bieżące				19 586 947,00	8 249 670,00	4 203 000,00	2 909 600,00	3 530 000,00	19 395 547,00
1 b	- wydatki majątkowe				1 520 000,00	360 000,00	360 000,00	400 000,00	400 000,00	1 520 000,00
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:				18 066 947,00	7 989 670,00	3 843 000,00	2 509 600,00	3 130 000,00	17 875 547,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 499 856,00	5 687 000,00	2 300 000,00	1 512 856,00	3 000 000,00	12 499 856,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 499 856,00	5 687 000,00	2 300 000,00	1 512 856,00	3 000 000,00	12 499 856,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświetlowego w m. Dobrze wraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy	2015	2018	5 123 000,00	3 882 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	5 123 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze	Urząd Gminy	2015	2020	7 376 856,00	1 805 000,00	1 059 000,00	1 512 856,00	3 000 000,00	7 376 856,00
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:				7 087 091,00	2 662 670,00	1 903 000,00	1 396 744,00	530 000,00	6 895 691,00
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				5 567 091,00	2 302 670,00	1 543 000,00	996 744,00	130 000,00	5 375 691,00
1.3.2.1	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze	Urząd Gminy	2015	2018	312 000,00	75 600,00	45 000,00	0,00	0,00	120 600,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze	Urząd Gminy	2015	2020	120 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	120 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Dobrze dz. nr 107 obręb Zdrojówki i budowa sieci kanalizacyjnej - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze	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 dobudowa 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
1.3.2.6	Budowa boisk sportowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświetlowym w Dobrem - promowanie zdrowego stylu życia	Urząd Gminy	2017	2019	1 360 244,00	16 000,00	600 000,00	744 244,00	0,00	1 360 244,00
1.3.2.7	Utworzenie gminnego żłobka w Dobrem w celu umożliwienia opieki na dziećmi w wieku do lat 3. - Polityka prorodzinna	Urząd Gminy	2017	2019	907 500,00	27 000,00	768 000,00	112 500,00	0,00	907 500,00

