

UCHWAŁA NR XXIX/251/17
Rady Gminy Dobre
z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2018-2027.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art..243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017r. poz. 2077/

Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2018-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej i objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc Uchwała XXII/173/16 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2017 – 2027 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2017 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady


Waldemar Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/251/17 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	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
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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				
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						
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						
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						
Plan 3 kw. 2017	29 276 749,78	24 991 078,78	3 196 445,00	20 000,00	5 012 821,00	3 115 000,00	7 672 595,00	7 953 667,78	4 285 671,00	0,00	4 285 671,00						
Wykonanie 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	28 782 647,00	25 665 119,00	3 615 882,00	20 000,00	5 031 000,00	3 176 600,00	8 239 938,00	7 663 749,00	3 117 528,00	0,00	3 117 528,00						
2019	27 555 763,00	25 546 163,00	3 620 000,00	10 000,00	5 070 000,00	3 190 000,00	8 260 000,00	7 700 000,00	2 009 600,00	0,00	2 009 600,00						
2020	27 632 521,00	26 072 521,00	3 622 000,00	10 000,00	5 070 000,00	3 230 000,00	8 300 000,00	7 800 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00						
2021	26 808 273,45	26 308 273,45	3 645 000,00	10 000,00	5 073 273,00	3 260 000,00	8 300 000,00	7 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2022	25 790 852,00	25 790 852,00	3 659 000,00	10 000,00	5 318 475,00	3 300 000,00	8 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	26 031 536,00	26 031 536,00	3 660 000,00	10 000,00	5 390 000,00	3 320 000,00	8 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	25 943 136,00	25 943 136,00	3 670 000,00	12 000,00	5 450 000,00	3 340 000,00	8 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	25 131 136,00	25 131 136,00	3 680 000,00	12 000,00	5 450 000,00	3 340 000,00	8 280 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	25 078 160,00	25 078 160,00	3 690 000,00	12 000,00	5 450 000,00	3 340 000,00	8 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	25 058 348,00	25 058 348,00	3 690 000,00	12 000,00	5 450 000,00	3 340 000,00	8 300 000,00	7 600 000,00	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 x
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
										2.1.1	2.1.1.1	
Lp		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	18 933 990,03		16 783 001,73	0,00	0,00	0,00	163 268,85	163 268,85	163 268,85	6 864,71	0,00	2 150 988,30
Wykonanie 2016	22 834 464,33		20 796 269,29	0,00	0,00	0,00	148 290,73	148 290,73	148 290,73	0,00	0,00	2 038 195,04
Plan 3 kw. 2017	34 918 099,78		22 726 684,78	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	12 191 415,00
Wykonanie 2017	32 925 998,78		22 541 659,78	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	10 384 339,00
2018	30 132 647,00		23 253 925,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 878 722,00
2019	26 240 465,00		23 286 497,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 953 968,00
2020	26 369 414,00		23 239 414,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00
2021	25 559 643,00		23 276 620,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 283 023,00
2022	24 533 516,00		23 783 516,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2023	24 774 200,00		23 574 200,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	24 685 800,00		23 485 800,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2025	24 060 800,00		22 260 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2026	24 007 824,00		22 207 824,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2027	24 222 564,00		22 222 564,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4						4.4.1
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	605 765,86	923 275,90	0,00	0,00	189 275,90	0,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 641 350,00	6 388 022,00	0,00	0,00	746 472,00	0,00	700 000,00	5 641 550,00	4 444 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 260 497,00	5 503 789,00	0,00	0,00	746 472,00	0,00	700 000,00	4 757 317,00	3 560 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 350 000,00	2 419 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 163,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 315 298,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 263 107,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 248 630,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 257 336,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 257 336,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 257 336,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 070 336,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 070 336,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	835 784,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:									
		z tego:									
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
	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					
Wykonanie 2015	1 430 367,56	834 492,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00	5 956 244,01	0,00	1 269 795,87	1 449 601,06	
Wykonanie 2016	782 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 074,45	0,00	2 307 604,77	2 496 880,67	
Plan 3 kw. 2017	1 243 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154 732,45	0,00	2 264 394,00	3 010 866,00	
Wykonanie 2017	1 243 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 499,45	0,00	2 436 419,00	3 182 891,00	
2018	1 069 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575 499,45	0,00	2 411 194,00	2 411 194,00	
2019	1 315 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 201,45	0,00	2 259 666,00	2 259 666,00	
2020	1 263 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 997 094,45	0,00	2 833 107,00	2 833 107,00	
2021	1 248 630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 464,00	0,00	3 031 653,45	3 031 653,45	
2022	1 257 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 128,00	0,00	2 007 336,00	2 007 336,00	
2023	1 257 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 792,00	0,00	2 457 336,00	2 457 336,00	
2024	1 257 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 456,00	0,00	2 457 336,00	2 457 336,00	
2025	1 070 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 120,00	0,00	2 870 336,00	2 870 336,00	
2026	1 070 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 784,00	0,00	2 870 336,00	2 870 336,00	
2027	835 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 784,00	2 835 784,00	

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), 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 zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,06%	0,00	6,45%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,97%	0,00	9,87%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,84%	0,00	7,73%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,95%	0,00	8,50%	X	X	X	X	X	X
2018	4,48%	0,00	8,38%	8,02%	8,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5,43%	0,00	8,20%	8,66%	8,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,15%	0,00	10,25%	8,10%	8,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,22%	0,00	11,31%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,42%	0,00	7,78%	9,92%	9,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,33%	0,00	9,44%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,31%	0,00	9,47%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,66%	0,00	11,42%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,59%	0,00	11,45%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,53%	0,00	11,32%	10,78%	10,78%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	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:		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										
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	2 569 973,00	2 569 973,00	2 569 973,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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 2015	916 617,00	775 519,00	775 519,00	143 003,42	143 003,42	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	
Plan 3 kw. 2017	6 584 903,00	3 340 583,00	3 340 583,00	3 272 872,40	3 272 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 813 273,00	2 569 973,00	2 569 973,00	1 243 300,00	1 243 300,00	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	
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	
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	

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, uśala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o tytuły i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 430 375,00	196 200,00	95 337,28	0,00	95 337,28	0,00	0,00
Wykonanie 2016	782 570,00	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 243 292,00	45 000,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 243 292,00	45 000,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
2018	1 069 163,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2019	1 304 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 163 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	998 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	957 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	957 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	957 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	684 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	684 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	449 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Włademar Szymanski
Włademar Szymanski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/251/17 Rady Gminy Dobrze z dnia 18 grudnia 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 483 500,00	4 769 920,00	3 353 968,00	3 530 000,00	140 000,00	16 173 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 520 000,00	360 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 520 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 963 500,00	4 409 920,00	2 953 968,00	3 130 000,00	140 000,00	14 653 500,00
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:				11 840 756,00	3 307 288,00	1 512 856,00	3 000 000,00	0,00	11 840 756,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 840 756,00	3 307 288,00	1 512 856,00	3 000 000,00	0,00	11 840 756,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w m. Dobrze wraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy	2015	2018	5 123 000,00	1 102 388,00	0,00	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	6 717 756,00	2 204 900,00	1 512 856,00	3 000 000,00	0,00	6 717 756,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 642 744,00	1 461 632,00	1 841 112,00	530 000,00	140 000,00	4 332 744,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	1 520 000,00	360 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 520 000,00	360 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.1	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ladowarki z opcją wykupu - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze	Urząd Gminy	2015	2018	3 122 744,00	1 101 632,00	1 441 112,00	130 000,00	140 000,00	2 812 744,00
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	2021	120 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	120 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja i budowa lamp - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2021	380 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	380 000,00
1.3.2.6	Budowa boisk sportowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem - Promowanie zdrowego stylu życia	Urząd Gminy	2017	2019	1 376 244,00	656 632,00	703 612,00	0,00	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	934 500,00	300 000,00	607 500,00	0,00	0,00	907 500,00

Przewodniczący Rady

Dyktando
Waldemar Szymbalski

OBJAŚNIENIA

do przyjętych podstawowych wielkości i prognozowanych zmian w kolejnych latach – Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2018-2027.

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

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

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy ujęto zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat, realizowane przedsięwzięcia, programy, projekty, zadania i inne umowy przekraczające rok budżetowy oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne. Wszelkie przewidziane do realizacji w określonej perspektywie czasowej zamierzenia wynikające z uwarunkowań prawnych, jak i potrzeb społeczności gminy, z długookresowymi celami rozwoju Gminy mają swoje odzwierciedlenie w przedstawionym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobre na lata 2018-2027.

Objaśnienia do przyjętych wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

1) dochody ogółem w podziale wg najważniejszych źródeł:

- Dochody bieżące:

- wzrost na podstawie informacji Ministerstwa Finansów planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych do roku 2017 o 13,12%, w latach następnych przyjęto na poziomie roku 2018.
 - podstawowe dochody podatkowe – w roku 2018 wzrost podatku od nieruchomości w związku z planowaną wyższą egzekucją zaległości oraz w następnych latach z tytułu wzrostu stawek podatku, budowy linii kablowej średniego napięcia na trasie Młęczin – Adamów – Wólka Czarnogłowska - Rudno – Dobre i budowy gazociągu.
 - subwencja ogólna, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowano od 2018 do 2027 roku na tym samym poziomie.
- wpływy ze sprzedaży majątku – od roku 2018 z tytułu sprzedaży nieruchomości będących w posiadaniu gminy wpływów nie planowano,

Ponadto w zakresie dochodów majątkowych w 2018 roku zaplanowano kwotę 3 117 528zł. z tego 47 555,00zł. jako częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2017 w ramach funduszy sołeckich oraz wpłaty mieszkańców na współfinansowanie inwestycji zgodnie z decyzją Rady Gminy i zawartymi umowami

– kwota 200 000zł. Środki europejskie wg zawartych umów kwota 2 569 993zł. oraz dotacja z Ministerstwa Sportu /budowa boisk

W latach 2019 – 2021 w zakresie dochodów majątkowych przyjęto zasadę, że gmina nadal będzie otrzymywała częściowy zwrot wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszy sołeckich i realizowała zadania z udziałem krajowych środków zewnętrznych, jak miało to miejsce w latach ubiegłych i zaplanowano dochody z dotacji z budżetu państwa wynikające z zawartych umów, ze środków unijnych wynikające ze złożonych wniosków na dofinansowanie oraz udziału mieszkańców w realizowanych inwestycjach w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Zaplanowane dochody ze środków unijnych, wpływy te wykazano w latach 2018-2020 tj. do zakończenia okresu obecnej perspektywy finansowania.

Postawą wprowadzenia dochodów ze środków unijnych w/w 2018 roku są programy, których realizacja została rozpoczęta w roku 2017:

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrem /
2. Program zadanie termomodernizacji kompleksu szkolno-przedszkolnego w Dobrem.
3. Regionalny Program Operacyjny – Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum „Konstanty Laszczka –wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracją kulturową Mazowsza”

- pozostałe dochody własne – wzrost o stopień inflacji,

- subwencje – średnio o 1,3%

- dotacje na zadania zlecone i własne w roku 2018 – przyjęto na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

- dotacje Unii Europejskiej i nie podlegające zwrotowi – założono wg zawartych umów.

2) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost do roku 2017 o 8,5%

w 2018 roku planuje się środki na uzasadnione regulacje wynagrodzeń pracowników poza sytuacjami wynikającymi z odrębnych przepisów / nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, nauczanie indywidualne + godziny za pracę w klasie z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności/
Ponadto wzrost od 05/17 wynagrodzenia nauczycieli oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi.

- związane z funkcjonowaniem organów JST - wzrost o 4,4% - planowana podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji oraz zwiększenie od 2017 diet za udział w posiedzeniach.

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

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

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

W roku 2018 zaplanowano deficyt budżetu, który wynika z planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych, których gmina nie jest w stanie sfinansować własnymi środkami i których pełna realizacja możliwa przy dofinansowaniu ze środków z UE, dotacji z budżetu państwa oraz przy zaciągnięciu pożyczek.

W latach 2019-2027 wynik budżetu stanowi nadwyżkę , którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W roku 2018- zaplanowano kwotę 45 000zł. będącą długiem z tytułu dostawy w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu w 2018r.

Planowane na koniec 2018 roku zadłużenie gminy wyniesie **37,51%**.

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

Wartości przyjęte w WPF dla roku 2018 są zgodne z projektem budżetu na 2018 rok.

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

Przewodniczący Rady


Waldemar Szymański

