

Uchwała Nr XXIX/253/17
Rady Gminy Dobre
z dnia 18 grudnia 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 2017r., poz. 2077 z późn. zm./ **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Waldemar Szymański

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXIX/253/17 Rady Gminy Dobre
z dnia 18 grudnia 2017 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnego planu dochodów i wydatków na podstawie zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 62/17 z dnia 29.11.17r. i Nr 64/17 z dnia 06.12.17r., o kwotę 287 477,00zł. oraz uchwałą Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniającą limity dochodów i wydatków w roku 2017 w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zmniejszenie o kwotę - 959 261,00zł. wydatków bieżących i majątkowych zmniejszenie o kwotę - 1 843 494,00zł. oraz w wykazie przedsięwzięć polegająca na :

- zmniejszeniu w roku 2017 limitu wydatków o kwotę – 1 805 000,00zł. na realizację zadania budowy sieci kanalizacyjnych w m. Dobre – zadanie zostanie zrealizowane w 2018r. i w roku 2018 zwiększa się limit na realizację tego zadania o kwotę 1 246 000,00zł.
- zwiększenie w roku 2017 limitu wydatków o kwotę 91 771,00zł. na realizację zadania termomodernizacji kompleksu oświatowego w m. Dobre oraz zmniejszenie o tą kwotę limitu wydatków w roku 2018.

Zmniejszenie przychodów budżetu w roku 2017 powoduje zmniejszenie długu gminy w latach 2017-2027.

Plan dochodów na 2017 rok po zmianach wynosi ogółem 28 411 653,56zł.

Plan wydatków na 2017 rok po zmianach wynosi ogółem 32 672 150,56zł.

Planowany wskaźnik spłat w 2017r. wynosi ogółem 4,99% /wraz z odsetkami/

Planowany wskaźnik długu w 2017r. wynosi ogółem 29,11%

Przewodniczący Rady


Waldemar Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/253/17 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	z tego:														
	1	1.1			1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku z dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		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						
Wykonanie 2014	18 131 324,27	16 866 698,97	12 584,98	3 900 318,17	2 472 494,60	6 742 201,00	1 264 625,30	26 389,09	1 238 236,21						
Wykonanie 2015	19 778 028,30	18 052 797,60	8 089,41	3 901 873,36	2 348 776,96	7 037 896,00	1 725 230,70	6 060,00	1 719 170,70						
Plan 3 kw. 2016	22 997 258,70	22 532 677,70	10 000,00	4 821 130,00	2 980 000,00	7 491 512,00	464 581,00	65 000,00	399 581,00						
Wykonanie 2016	23 440 230,19	23 103 874,06	41 199,38	4 493 480,06	2 817 922,58	7 536 336,00	336 356,13	6 565,00	329 791,13						
2017	28 411 653,56	25 707 549,56	42 000,00	5 119 421,00	3 251 000,00	7 672 595,00	2 704 104,00	0,00	2 704 104,00						
2018	26 640 221,00	23 576 992,00	10 000,00	4 800 000,00	3 150 000,00	7 700 000,00	3 063 229,00	0,00	3 063 229,00						
2019	25 100 232,00	23 090 632,00	10 000,00	4 870 000,00	3 190 000,00	7 800 000,00	2 009 600,00	0,00	2 009 600,00						
2020	25 037 899,00	23 537 899,00	10 000,00	5 020 000,00	3 230 000,00	8 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00						
2021	23 825 250,00	23 325 250,00	10 000,00	5 053 273,00	3 260 000,00	8 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2022	23 790 852,00	23 790 852,00	10 000,00	5 318 475,00	3 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	23 731 536,00	23 731 536,00	10 000,00	5 590 000,00	3 320 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	24 143 136,00	24 143 136,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	23 745 136,00	23 745 136,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	23 745 136,00	23 745 136,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	23 510 583,00	23 510 583,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	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) Za datę z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozowania wyliczonego z art. 227 ustawy o finansach publicznych.
- 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
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.2	
								2.1.1	2.1.1.1			
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		
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	2 934 252,24		
Wykonanie 2015	18 933 990,03	16 783 001,73	0,00	0,00	0,00	163 268,85	163 268,85	6 864,71	0,00	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	32 672 150,56	23 587 530,56	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	9 084 620,00		
2018	25 571 068,00	20 573 829,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 987 229,00		
2019	23 796 097,00	21 286 497,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 509 600,00		
2020	23 874 791,00	20 744 791,00	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	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
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	-4 260 497,00	5 503 789,00	0,00	0,00	746 472,00	700 000,00	4 757 317,00	3 560 497,00	0,00	0,00
2018	1 069 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 304 135,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	998 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	957 336,45	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	957 336,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	684 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	449 783,00	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 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		
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			6	7
		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 splatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	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
Wykonanie 2014	896 954,28	896 954,28	189 383,00	189 383,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	5 832 074,45	0,00	2 307 604,77	2 486 880,67
2017	1 243 292,00	1 243 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 499,45	0,00	2 120 019,00	2 866 491,00
2018	1 069 163,00	1 069 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156 336,45	0,00	3 003 163,00	3 003 163,00
2019	1 304 135,00	1 304 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 201,45	0,00	1 804 135,00	1 804 135,00
2020	1 163 108,00	1 163 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 093,45	0,00	2 793 108,00	2 793 108,00
2021	998 630,00	998 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 463,45	0,00	1 498 630,00	1 498 630,00
2022	957 336,45	957 336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 127,00	0,00	1 707 336,45	1 707 336,45
2023	957 336,00	957 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 791,00	0,00	2 157 336,00	2 157 336,00
2024	957 336,00	957 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 455,00	0,00	2 157 336,00	2 157 336,00
2025	684 336,00	684 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 119,00	0,00	1 484 336,00	1 484 336,00
2026	684 336,00	684 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 783,00	0,00	1 484 336,00	1 484 336,00
2027	449 783,00	449 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 783,00	1 249 783,00

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o natychmiastowe powiększenia o 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, po podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w plewyszy 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 plewyszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	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 plewyszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 plewyszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	7,46%	6,53%	7,35%	TAK	TAK	
2018	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	11,27%	7,11%	7,93%	TAK	TAK	
2019	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	7,19%	8,71%	9,53%	TAK	TAK	
2020	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	11,16%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	
2021	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	6,29%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	
2022	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,18%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	
2023	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	9,09%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	
2024	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	8,94%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	
2025	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,25%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2026	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,25%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	
2027	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,32%	7,15%	7,15%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
		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		
Lp	10		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	9 237 188,00	2 408 805,00	6 536 915,00	360 000,00	6 176 915,00	7 099 522,00	1 803 067,00	182 031,00		
2018	1 069 163,00	1 069 163,00	9 237 000,00	2 320 000,00	5 357 229,00	360 000,00	4 997 229,00	2 313 000,00	1 500 000,00	30 000,00		
2019	1 304 135,00	1 304 135,00	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		
2020	1 163 108,00	1 163 108,00	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	998 630,00	998 630,00	9 380 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2022	957 336,45	957 336,45	9 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00		
2023	957 336,00	957 336,00	9 420 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2024	957 336,00	957 336,00	9 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2025	684 336,00	684 336,00	9 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		
2026	684 336,00	684 336,00	9 470 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2027	449 783,00	449 783,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 968,43	
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	10 797,37
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	0,00
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	2 317 264,00	2 317 264,00	2 317 264,00	121 500,00	92 947,60	92 947,60	0,00
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 programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 emisji papierów wartościowych powstałe 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								
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	3 973 771,00	2 317 264,00	2 317 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 454 229,00	1 819 229,00	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Lp											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające łącznie 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp						
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	95 337,28	0,00
Plan 3 kw. 2016	782 563,00	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00
Wykonanie 2016	782 570,00	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00
2017	1 243 292,00	45 000,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00
2018	989 198,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański
Waldemar Szymański

* Informacja o spełnieniu wskazanek spełnity zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6-8 i 6-9 w wykazie sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz odwołuje się zaciągnięte zobowiązania dłużne (prócz kwoty długu). Okres ten może być dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz odwołuje się zaciągnięte zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” operują się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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 XXIX/253/17 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 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)				19 009 947,00	6 536 915,00	5 357 229,00	2 909 600,00	3 530 000,00	18 333 744,00
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				17 489 947,00	6 176 915,00	4 997 229,00	2 509 600,00	3 130 000,00	16 813 744,00
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:				11 940 856,00	3 973 771,00	3 454 229,00	1 512 856,00	3 000 000,00	11 940 856,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 940 856,00	3 973 771,00	3 454 229,00	1 512 856,00	3 000 000,00	11 940 856,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświetlowego w m. Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy	2015	2018	5 123 000,00	3 973 771,00	1 149 229,00	0,00	0,00	5 123 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre	Urząd Gminy	2015	2020	6 817 856,00	0,00	2 305 000,00	1 512 856,00	3 000 000,00	6 817 856,00
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				7 069 091,00	2 563 144,00	1 903 000,00	1 396 744,00	530 000,00	6 392 888,00
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				5 549 091,00	2 203 144,00	1 543 000,00	996 744,00	130 000,00	4 872 888,00
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	102 000,00	2 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	102 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Dobre dz. nr 107 obręb Źdrojówki i budowa sieci kanalizacyjnej - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre	Urząd Gminy	2015	2019	2 487 347,00	2 002 544,00	0,00	0,00	0,00	2 002 544,00
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
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

