

**Uchwała Nr XXX/ /18
Rady Gminy Dobrze
z dnia 20 lutego 2018 roku**



w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrze na lata 2018-2027.

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 Dobrze uchwała, co następuje:**

§ 1.

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

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXX/ /18 Rady Gminy Dobrze
z dnia 20 lutego 2018 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia uchwałą Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniającą limity dochodów i wydatków w roku 2018 w zakresie dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę 1 367 873,00zł. wydatków bieżących i majątkowych zwiększenie o kwotę 3 382 873,00zł. oraz w wykazie przedsięwzięć polegająca na :

- zwiększenie w roku 2018 limitu wydatków o kwotę 265 000,00zł. na realizację zadania termomodernizacji kompleksu oświatowego w m. Dobrze,
- zwiększenie w roku 2018 limitu wydatków o kwotę 70 000,00 na realizację zadania budowy boisk sportowych przy kompleksie oświatowym w Dobrem.

Zwiększenie przychodów budżetu w roku 2018 o wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec 2017r., które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2018.

Plan dochodów na 2018 rok po zmianach wynosi ogółem 30 150 520,00zł.

Plan wydatków na 2018 rok po zmianach wynosi ogółem 33 514 520,00zł.

Planowany wskaźnik spłat w 2018r. wynosi ogółem 4,28% /wraz z odsetkami/

Planowany wskaźnik długu w 2018r. wynosi ogółem 35,07%

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI /18 Rady Gminy Dobrze z dnia 20 lutego 2018r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2		
Dochody ogółem 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)	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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	28 784 228,70	26 391 673,58	3 267 630,00	62 439,26	5 012 821,00	3 263 211,00	7 672 595,00	8 447 512,52	2 392 555,12	6 846,00	2 385 709,12		
2018	30 150 520,00	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	4 485 401,00	0,00	4 485 401,00		
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 2010 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 wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego 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:		Wydatki majątkowe x			
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
													2.1.1.1	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 2015	18 933 990,03	16 783 001,73	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	12 191 415,00					
Wykonanie 2017	31 029 683,65	22 835 289,59	0,00	0,00	0,00	172 046,31	0,00	0,00	8 194 394,06					
2018	33 515 520,00	23 309 425,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	10 206 095,00					
2019	26 240 465,00	23 286 497,00	0,00	0,00	x	180 000,00	0,00	0,00	2 953 968,00					
2020	26 369 414,00	23 239 414,00	0,00	0,00	x	160 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00					
2021	25 559 643,00	23 276 620,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	2 283 023,00					
2022	24 533 516,00	23 783 516,00	0,00	0,00	x	140 000,00	0,00	0,00	750 000,00					
2023	24 774 200,00	23 574 200,00	0,00	0,00	x	130 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00					
2024	24 685 800,00	23 485 800,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00					
2025	24 060 800,00	22 260 800,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00					
2026	24 007 824,00	22 207 824,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00					
2027	24 222 564,00	22 222 564,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			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	w tym:
				4,1	4,2	4,3							
Lp	3	4	4,1	4,1,1	4,2	4,3	4,3,1	4,4	4,4,1				
Wykonanie 2015	844 038,27	775 605,19	0,00	0,00	179 805,19	595 800,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	605 765,86	923 275,90	0,00	0,00	189 275,90	734 000,00	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	5 641 550,00	4 444 730,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-2 245 454,95	5 503 789,20	0,00	0,00	746 472,20	4 757 317,00	3 560 497,00	0,00	0,00				
2018	-3 365 000,00	4 434 163,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 419 163,00	1 350 000,00	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				
2020	1 263 107,00	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				
2022	1 257 336,00	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				
2024	1 257 336,00	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				
2026	1 070 336,00	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				

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
		5.1	z tego:			5.2	6	7			8.1	8.2				
			łączna 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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x								5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
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 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					
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	2 496 880,67					
Plan 3 kw. 2017	1 243 292,00	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	1 243 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 499,45	0,00	3 556 383,99	4 302 856,19					
2018	1 069 163,00	1 069 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575 499,45	0,00	2 355 694,00	4 370 694,00					
2019	1 315 298,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 pochodowych.

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 2015-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:			11,5	11,6	
								11,3,1	11,3,2	11,4			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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													
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 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. 2017	0,00	0,00	9 167 962,00	2 369 905,00	8 349 670,00	360 000,00	7 989 670,00	7 046 154,00	4 990 261,00	155 000,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 167 962,00	2 369 905,00	8 349 670,00	360 000,00	7 989 670,00	7 046 154,00	3 822 387,00	200 031,00			
2018	0,00	0,00	9 971 448,00	2 476 371,00	5 103 900,00	360 000,00	4 743 900,00	4 723 920,00	5 277 175,00	205 000,00			
2019	1 315 288,00	1 315 298,00	9 920 000,00	2 450 000,00	3 353 968,00	400 000,00	2 953 968,00	2 923 968,00	0,00	30 000,00			
2020	1 263 107,00	1 263 107,00	9 950 000,00	2 470 000,00	3 530 000,00	400 000,00	3 130 000,00	3 100 000,00	0,00	30 000,00			
2021	1 248 630,45	1 248 630,45	9 980 000,00	2 500 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100 000,00	2 143 023,00	40 000,00			
2022	1 257 336,00	1 257 336,00	9 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00			
2023	1 257 336,00	1 257 336,00	9 920 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
2024	1 257 336,00	1 257 336,00	9 950 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00			
2025	1 070 336,00	1 070 336,00	9 950 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00			
2026	1 070 336,00	1 070 336,00	9 970 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00			
2027	835 784,00	835 784,00	9 970 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	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.

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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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 projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydanki 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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									
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	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
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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
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
Wykonanie 2016	782 570,00	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 243 292,00	45 000,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00
Wykonanie 2017	1 243 292,00	45 000,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00
2018	1 069 163,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
2019	1 304 135,00	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
2021	998 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	957 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	957 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	957 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	684 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	684 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	449 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI /18 Rady Gminy Dobre z dnia 10 lutego 2018r.

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)				16 553 500,00	5 103 900,00	3 353 968,00	3 530 000,00	140 000,00	16 243 500,00
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				15 033 500,00	4 743 900,00	2 953 968,00	3 130 000,00	140 000,00	14 723 500,00
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	3 572 268,00	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	3 572 268,00	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. Dobre wraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy	2015	2018	5 123 000,00	1 367 368,00	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 Dobre	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				4 712 744,00	1 531 632,00	1 841 112,00	530 000,00	140 000,00	4 402 744,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 520 000,00	360 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 192 744,00	1 171 632,00	1 441 112,00	130 000,00	140 000,00	2 882 744,00
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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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	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 dobudowa 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	1 446 244,00	726 632,00	703 612,00	0,00	0,00	1 430 244,00
1.3.2.7	Utworzenie gminnego zębka w Dobrem w celu umożliwienia opieki na dziećmi w wieku do lat 3. - Polityka prodrodzinna	Urząd Gminy	2017	2019	934 500,00	300 000,00	607 500,00	0,00	0,00	907 500,00

