

Uchwała Nr XXX/261/18
Rady Gminy Dobre
z dnia 20 lutego 2018 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre 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 / **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre 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.

Przewodniczący Rady

Dymarski
Wojciech Szynalski

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXX/261/18 Rady Gminy Dobre
z dnia 20 lutego 2018 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia uchwałą Rady Gminy z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniającą limity dochodów i wydatków w roku 2018 w zakresie dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę 3 850 173,00zł. wydatków bieżących i majątkowych zwiększenie o kwotę 4 296 373,00zł. 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. Dobre,
- 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 w kwocie 2 015 000,00zł, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec 2017r., które w kwocie 446 200,00zł. przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2018.

Zwiększenie rozchodów budżetu w roku 2018 o kwotę 1 568 800,00zł. na spłatę pożyczki otrzymanej w 2017 roku z WFOŚiGW na finansowanie zadania rozbudowy oczyszczalni ścieków realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, co powoduje zmiany w prognozie spłat i długu na lata 2018-2027.

Plan dochodów na 2018 rok po zmianach wynosi ogółem 32 632 820,00zł.

Plan wydatków na 2018 rok po zmianach wynosi ogółem 34 429 020,00zł.

**Planowany wskaźnik spłat w 2018r. wynosi ogółem 8,76% /wraz z odsetkami/
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,95%**

Planowany wskaźnik długu w 2018r. wynosi ogółem 27,60%

Przewodniczący Rady

Włodzisław Szymiński
Włodzisław Szymiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/261/18 Rady Gminy Dobrze z dnia 20 lutego 2018r.

Wyszczególnienie	z tego:													
	1	1.1			1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2					
		Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady 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	28 784 439,04	26 391 883,92	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	32 632 820,00	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	6 967 701,00	0,00	6 967 701,00			
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	26 588 513,45	26 088 513,45	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) Wzrost może być dostrzeżony także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a kłata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 665 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 wykazanych poza tym okresem podlega, wynikały z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
					na spłatę przyjętych 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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	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	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	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	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	172 046,31	0,00	0,00	8 194 394,06		
2018	34 429 020,00	23 309 425,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	11 119 595,00		
2019	26 240 465,00	23 286 497,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 283 023,00		
2022	24 790 476,00	24 040 476,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	750 000,00		
2023	25 031 160,00	23 831 160,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2024	24 942 760,00	23 742 760,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2025	24 317 760,00	22 517 760,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
2026	24 264 784,00	22 464 784,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
2027	24 286 804,00	22 286 804,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				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		
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	0,00	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	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	700 000,00	5 641 550,00	4 444 730,00	4 757 317,00	3 560 497,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 245 244,61	5 503 789,20	0,00	0,00	746 472,20	0,00	4 757 317,00	4 444 730,00	4 757 317,00	3 560 497,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 796 200,00	4 434 163,00	0,00	0,00	2 015 000,00	446 200,00	2 419 163,00	1 350 000,00	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
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
2021	1 028 870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 376,00	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	1 000 376,00	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	1 000 376,00	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	813 376,00	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	813 376,00	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	771 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych 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	5.1.1	z tego:			6		
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
5	5.1.1	kwota 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. 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	7	8.1		
Lp									
Wykonanie 2015	1 430 367,56	834 492,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00	5 956 244,01	1 269 795,87	1 449 601,06
Wykonanie 2016	782 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 074,45	2 307 604,77	2 496 880,67
Plan 3 kw. 2017	1 243 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154 732,45	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	3 556 594,33	4 303 066,53
2018	2 637 963,00	1 568 800,00	1 568 800,00	0,00	0,00	0,00	9 006 699,45	2 355 694,00	4 370 694,00
2019	1 315 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 691 401,45	2 259 666,00	2 259 666,00
2020	1 263 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428 294,45	2 833 107,00	2 833 107,00
2021	1 028 870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 424,00	2 811 893,45	2 811 893,45
2022	1 000 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 048,00	1 750 376,00	1 750 376,00
2023	1 000 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 672,00	2 200 376,00	2 200 376,00
2024	1 000 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 296,00	2 200 376,00	2 200 376,00
2025	813 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 920,00	2 613 376,00	2 613 376,00
2026	813 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 544,00	2 613 376,00	2 613 376,00
2027	771 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 544,00	2 771 544,00

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. 1159) 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 współzorzonego 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 współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorzonego 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 piątny 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 wykonanie roku poprzedzającego piątny 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 współzorzonego 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 współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Wykonanie 2015	8,06%	3,80%	0,00	3,80%	6,45%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2016	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,67%	x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2017	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	7,73%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2017	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	12,38%	x	x	x	x	
	2018	8,76%	3,95%	0,00	3,95%	7,22%	8,02%	9,57%	TAK	TAK	
	2019	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	8,20%	8,27%	9,82%	TAK	TAK	
	2020	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	10,25%	7,72%	9,27%	TAK	TAK	
	2021	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	10,58%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
	2022	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,79%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	
	2023	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,45%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	
	2024	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,48%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	
	2025	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	10,40%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
	2026	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	10,42%	9,11%	9,11%	TAK	TAK	
	2027	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	11,06%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							10,1	11,1						11,2
LP	10													
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	8 687 087,69	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	9 063 874,32	2 396 164,11	8 349 670,00	360 000,00	7 989 670,00	7 046 154,00	3 822 387,00	180 030,72				
2018	0,00	0,00	9 971 448,00	2 476 371,00	6 017 400,00	360 000,00	5 657 400,00	4 723 920,00	6 190 675,00	205 000,00				
2019	1 315 298,00	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	1 028 870,45	1 028 870,45	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	1 000 376,00	1 000 376,00	9 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00				
2023	1 000 376,00	1 000 376,00	9 920 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00				
2024	1 000 376,00	1 000 336,00	9 950 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00				
2025	813 376,00	813 376,00	9 950 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00				
2026	813 376,00	813 376,00	9 970 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00				
2027	771 544,00	771 544,00	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 spłaty 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 środkami określonymi 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	12.5.1	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	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	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	3 272 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 280 140,79	1 986 814,05	1 986 814,05	2 293 326,74	2 293 326,74	2 293 326,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 049 273,00	2 569 973,00	2 569 973,00	1 479 300,00	1 479 300,00	1 479 300,00	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań 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
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	2 637 963,00	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	778 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	427 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	427 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	385 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Przewodniczący
 Władysław Szymburski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/261/18 Rady Gminy Dobrze z dnia 20 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)				17 467 000,00	6 017 400,00	3 353 988,00	3 530 000,00	140 000,00	17 157 000,00
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				15 947 000,00	5 657 400,00	2 953 988,00	3 130 000,00	140 000,00	15 637 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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. Dobrze 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 wodociagowych 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				5 626 244,00	2 445 132,00	1 841 112,00	530 000,00	140 000,00	5 316 244,00
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				4 106 244,00	2 085 132,00	1 441 112,00	130 000,00	140 000,00	3 796 244,00
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	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 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 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 zlozka w Dobrem w celu umożliwienia opieki na dziećmi w wieku do lat 3. - Polityka prorodzinna	Urząd Gminy	2017	2019	1 848 000,00	1 213 500,00	607 500,00	0,00	0,00	1 821 000,00

