

Uchwała Nr XXXIII/290/18
Rady Gminy Dobre
z dnia 12 czerwca 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 z późn. zm./ **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


Waldemar Szymański

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIII/290/18 Rady Gminy Dobre
z dnia 12 czerwca 2018 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnego planu dochodów i wydatków na podstawie zmian wprowadzonych zmian zarządzeniem nr 20/18 Wójta Gminy z dnia 25.04.18r. o kwotę 136 270,29zł. oraz uchwałą Rady Gminy z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniającą limity dochodów i wydatków w roku 2018 w zakresie dochodów majątkowych i bieżących zwiększenie o kwotę 384 173,00zł., w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zwiększenie o kwotę 784 173,00zł. oraz w wykazie przedsięwzięć polegająca na :

- zmniejszenie w roku 2018 limitu wydatków o kwotę 70 000,00zł. na realizację zadania budowy kanalizacji w m. Dobre,
- zwiększenie w roku 2018 limitu wydatków o kwotę 60 000,00zł. na realizację zadania termomodernizacji kompleksu oświatowego w m. Dobre,
- zwiększenie w roku 2018 limitu wydatków o kwotę 1 500,00zł. na realizację zadania utworzenia gminnego żłobka w Dobrem,
- zwiększenie w roku 2018 limitu wydatków o kwotę 30 000,00 na realizację zadania budowy oświetlenia ulicznego.

Zwiększenie przychodów budżetu w roku 2018 o kwotę 400 000,00zł., które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2018 co powoduje zmiany w prognozie długu na lata 2018-2027.

Plan dochodów na 2018 rok po zmianach wynosi ogółem 33 576 520,29zł.

Plan wydatków na 2018 rok po zmianach wynosi ogółem 35 772 720,29zł.

**Planowany wskaźnik spłat w 2018r. wynosi ogółem 8,97% /wraz z odsetkami/
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,84%**

Planowany wskaźnik długu w 2018r. wynosi ogółem 28,02%

Przewodniczący Rady


Włodzisław Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/290/18 Rady Gminy Dobrze z dnia 12 czerwca 2018r.

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)	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	8 069,41	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	28 784 389,04	26 391 833,92	3 267 630,00	62 439,26	5 134 807,07	3 263 211,00	7 672 595,00	8 447 512,52	2 392 555,12	6 846,00	2 385 709,12					
2018	33 576 520,29	26 567 319,29	3 881 083,00	40 000,00	5 207 000,00	3 332 000,00	8 132 237,00	8 188 328,29	7 009 201,00	0,00	7 009 201,00					
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	26 638 513,45	26 138 513,45	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	25 840 852,00	25 840 852,00	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	26 081 536,00	26 081 536,00	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	25 993 136,00	25 993 136,00	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	25 201 136,00	25 201 136,00	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	25 148 160,00	25 148 160,00	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	25 118 348,00	25 118 348,00	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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
										Wydatki ogółem ^x		Wydatki majątkowe ^x	
										Wydatki ogółem ^x	Wydatki majątkowe ^x	W tym:	W tym:
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	35 772 720,29	24 078 625,29	154 000,00	154 000,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	11 694 095,00				
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	24 790 476,00	24 040 476,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	0,00	0,00	2 000 000,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4			
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 245 294,61	5 503 789,20	0,00	0,00	746 472,20	0,00	4 757 317,00	2 245 294,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 196 200,00	4 834 163,00	0,00	0,00	2 015 000,00	446 200,00	2 819 163,00	1 750 000,00	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
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
2021	1 078 870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	883 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	883 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	831 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				6	7	8,1						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x								5,2	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2	5,1,1,3
5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2	5,1,1,3	6	7	8,1	8,2										
Wykonanie 2015	1 430 367,56	1 430 367,56	834 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	2 264 394,00	3 010 866,00									
Wykonanie 2017	1 243 291,91	1 243 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 544,33	4 303 016,53									
2018	2 637 963,00	2 637 963,00	1 568 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 694,00	4 503 694,00									
2019	1 315 298,00	1 315 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 833 107,00	2 833 107,00									
2021	1 078 870,45	1 078 870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 893,45	2 861 893,45									
2022	1 050 376,00	1 050 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 376,00	1 800 376,00									
2023	1 050 376,00	1 050 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 376,00	2 250 376,00									
2024	1 050 376,00	1 050 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 376,00	2 250 376,00									
2025	883 376,00	883 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 376,00	2 683 376,00									
2026	883 376,00	883 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 376,00	2 683 376,00									
2027	831 544,00	831 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 544,00	2 831 544,00									

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonygowanie 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										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 (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 związków 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	8,06%	3,80%	0,00	3,80%	6,45%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,87%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	7,73%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	12,38%	x	x	x	x	x
2018	8,97%	3,84%	0,00	3,84%	7,41%	8,02%	9,57%	TAK	TAK	TAK
2019	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	8,20%	8,34%	9,89%	TAK	TAK	TAK
2020	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	10,25%	7,78%	9,33%	TAK	TAK	TAK
2021	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	10,74%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	TAK
2022	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	6,97%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	TAK
2023	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	8,63%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	TAK
2024	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	8,66%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK
2025	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,65%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK
2026	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	10,67%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK
2027	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	11,27%	9,99%	9,99%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki biążące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	9 063 874,32	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	9 989 182,00	2 476 371,00	6 038 900,00	360 000,00	5 678 900,00	4 745 420,00	6 743 675,00	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	1 078 870,45	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	1 050 376,00	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	1 050 376,00	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	1 050 376,00	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	883 376,00	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	883 376,00	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	831 544,00	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 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									
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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3
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	71 236,48	61 401,01	61 401,01	2 000 338,76	2 000 338,76	2 000 338,76	84 542,36	61 401,01	61 401,01
2018	0,00	0,00	0,00	4 138 773,00	4 138 773,00	4 138 773,00	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	Lp	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy 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:		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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
		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
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		4 029 273,00	2 569 973,00	2 569 973,00	1 459 300,00	1 459 300,00	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 zdyskontowanego 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	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	0,00		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	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

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	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	2 637 963,00	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	778 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	427 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	427 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	385 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Dyplomacja
Wiceburmistrz

• 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą w szczególności także pozycje 9, 6–9, 6, 1 i pozycji z sekcji 16.

x. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

• w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużni „X” sporządza się na okres, na który zamierzono wydatki, natomiast w przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 XXXIII/290/18 Rady Gminy Dobrze z dnia 12 czerwca 2018 roku.

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)				17 488 500,00	6 038 900,00	3 353 968,00	3 530 000,00	140 000,00	17 178 500,00
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				15 968 500,00	5 678 900,00	2 953 968,00	3 130 000,00	140 000,00	15 658 500,00
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:				11 830 756,00	3 562 268,00	1 512 856,00	3 000 000,00	0,00	11 830 756,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 830 756,00	3 562 268,00	1 512 856,00	3 000 000,00	0,00	11 830 756,00
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	5 183 000,00	1 427 368,00	0,00	0,00	0,00	5 183 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze	Urząd Gminy	2015	2020	6 647 756,00	2 134 900,00	1 512 856,00	3 000 000,00	0,00	6 647 756,00
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				5 657 744,00	2 476 632,00	1 841 112,00	530 000,00	140 000,00	5 347 744,00
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				4 137 744,00	2 116 632,00	1 441 112,00	130 000,00	140 000,00	3 827 744,00
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	410 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	410 000,00
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	1 849 500,00	1 215 000,00	607 500,00	0,00	0,00	1 822 500,00

