

Uchwała Nr XXXV/309/18
Rady Gminy Dobrze
z dnia 17 października 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 uchwala, 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 i 2019, 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 Szymanski

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXV/309/18 Rady Gminy Dobre
z dnia 17 października 2018 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnego planu dochodów i wydatków na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniami Wójta Gminy nr 43/18 z dnia 31.08.18r., nr 47/18 z dnia 17.09.18r. i nr 48/18 z dnia 26.09.18r. o kwotę 207 847,00zł. oraz uchwałą Rady Gminy z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniającą limity dochodów i wydatków w roku 2018 w zakresie dochodów majątkowych i bieżących o kwotę 217 198,00zł. i w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zwiększenie o kwotę 366 465,00zł. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 149 267,00zł. wynika ze zmniejszenia planowanych rozchodów budżetu w związku z rozliczeniem przez WFOŚiGW faktycznie należnej spłaty pożyczki środkami unijnymi, co powoduje zmiany w prognozie spłat i długu w latach 2018- 2024 i zostaje przeznaczona na sfinansowanie wydatków w roku 2018.

Zmiana w wykazie przedsięwzięć polega na :

- zmniejszenie w roku 2018 limitu wydatków o kwotę 5 000,00zł. na realizację zadania dostawa w formie leasingu koparko-ładowarki z opcją wykupu,
- zmniejszenie w roku 2018 limitu wydatków o kwotę 10 000,00zł. na realizację zadania dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zwiększenie w roku 2018 limitu wydatków o kwotę 45 946,00zł. na realizację zadania budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- zmniejszenie w roku 2018 limitu wydatków o kwotę 54 000,00zł. na realizację zadania budowa boisk sportowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem,
- zmniejszenie w roku 2019 limitu wydatków o kwotę 607 500,00zł. na realizację zadania utworzenia gminnego żłobka w Dobrem – zadanie zostanie wykonane w 2018 roku.

Plan dochodów na 2018 rok po zmianach wynosi ogółem 34 222 165,29zł.

Plan wydatków na 2018 rok po zmianach wynosi ogółem 36 567 632,29zł.

**Planowany wskaźnik spłat w 2018r. wynosi ogółem 8,37% /wraz z odsetkami/
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,77%**

Planowany wskaźnik długu w 2018r. wynosi ogółem 27,92%

Przewodniczący Rady

Dynamycki
Waldemar Szymanski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/309/18 Rady Gminy Dobre z dnia 17 października 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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Docho	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	28 784 389,04	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	34 222 165,29	26 974 690,29	3 881 083,00	40 000,00	5 374 726,00	3 332 000,00	8 172 385,00	8 386 275,29	7 247 475,00	10 650,00	7 236 825,00			
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	26 661 313,45	26 161 313,45	3 645 000,00	10 000,00	5 096 973,00	3 260 000,00	8 300 000,00	7 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2022	25 900 852,00	25 900 852,00	3 659 000,00	10 000,00	5 318 475,00	3 300 000,00	8 300 000,00	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	26 141 536,00	26 141 536,00	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	25 999 603,00	25 999 603,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat wykazujących szereg niestabilności (4-letni). Okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, wykazujący szereg niestabilności, może być przedłużony, jeżeli jest to uzasadnione, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015	844 038,27	775 605,19	0,00	0,00	179 805,19	0,00	595 800,00	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			
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			
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			
2018	-2 345 467,00	4 834 163,00	0,00	0,00	2 015 000,00	595 467,00	2 819 163,00	1 750 000,00	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	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			
2021	1 101 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 110 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 110 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 056 843,00	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			
2026	883 376,00	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			

z tego:

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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%	9,87%	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	8,37%	3,77%	0,00	3,77%	6,72%	8,02%	9,57%	TAK	TAK	
2019	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	8,20%	8,11%	9,66%	TAK	TAK	
2020	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	10,25%	7,55%	9,10%	TAK	TAK	
2021	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	10,82%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	
2022	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	7,18%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	
2023	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,84%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	
2024	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	8,68%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	
2025	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,65%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	
2026	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	10,67%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	
2027	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	11,27%	10,00%	10,00%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	10 150 918,00	2 513 371,00	5 822 846,00	360 000,00	5 462 846,00	4 511 872,00	7 185 771,00	183 000,00	
2019	1 315 298,00	1 315 298,00	9 920 000,00	2 450 000,00	2 746 468,00	400 000,00	2 346 468,00	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	1 101 670,45	1 101 670,45	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	1 110 376,00	1 110 376,00	9 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
2023	1 110 376,00	1 110 376,00	9 920 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2024	1 056 843,00	1 056 843,00	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	883 376,00	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	883 376,00	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	831 544,00	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 (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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu 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 zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu 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 zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Wykonanie 2015	32 192,95	30 287,53	30 287,53	0,00	1 285 413,04	1 285 413,04	0,00	0,00	1 285 413,04	0,00	1 285 413,04	0,00	12 702,79	10 797,37	10 797,37	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	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	0,00	3 340 583,00	3 340 583,00	0,00	0,00	3 340 583,00	0,00	3 340 583,00	0,00	121 500,00	92 947,60	92 947,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	71 236,48	61 401,01	61 401,01	0,00	2 000 338,76	2 000 338,76	0,00	0,00	2 000 338,76	0,00	2 000 338,76	0,00	84 542,36	61 401,01	61 401,01	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 773,00	4 138 773,00	0,00	0,00	4 138 773,00	0,00	4 138 773,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:
	12.4	12.4.1								
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
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	3 796 273,00	2 569 973,00	2 569 973,00	1 226 300,00	1 226 300,00	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) Piszcz 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 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 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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 dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	196 200,00	95 337,28	0,00	95 337,28	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	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	75 600,00	0,00	0,00	
2018	2 488 696,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
2019	1 315 298,00	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	
2021	1 101 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 110 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 110 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 056 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	883 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	883 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	831 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. W jej treści znajdują się dane z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, danych z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zasądziło, oraz planuje się zapłacić zobowiązanie, którego prognoza wydatków została wygenerowana w ramach procedury wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków z limitów wynikających z przedsięwzięcia wykaczają poza okres prognozy kwoty drugo to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do 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 XXXVI/309/18 Rady Gminy Dobrze z dnia 17 października 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)				16 664 946,00	5 822 846,00	2 746 468,00	3 530 000,00	140 000,00	16 354 946,00
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				15 144 946,00	5 462 846,00	2 346 468,00	3 130 000,00	140 000,00	14 834 946,00
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:				11 597 756,00	3 329 268,00	1 512 856,00	3 000 000,00	0,00	11 597 756,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 597 756,00	3 329 268,00	1 512 856,00	3 000 000,00	0,00	11 597 756,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w m. Dobrze wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy	2015	2018	5 095 000,00	1 339 368,00	0,00	0,00	0,00	5 095 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze	Urząd Gminy	2015	2020	6 502 756,00	1 989 900,00	1 512 856,00	3 000 000,00	0,00	6 502 756,00
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				5 067 190,00	2 493 578,00	1 233 612,00	530 000,00	140 000,00	4 757 190,00
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				3 547 190,00	2 133 578,00	833 612,00	130 000,00	140 000,00	3 237 190,00
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	307 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	110 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	110 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja i budowa lamp - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2021	455 946,00	155 946,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	455 946,00
1.3.2.6	Budowa boisk sportowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem - Promowanie zdrowego stylu życia	Urząd Gminy	2017	2019	1 392 244,00	672 632,00	703 612,00	0,00	0,00	1 376 244,00
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	2018	1 282 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00

