

Uchwała Nr II/11/18
Rady Gminy Dobre
z dnia 5 grudnia 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, 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 II/11/18 Rady Gminy Dobrze
z dnia 5 grudnia 2018 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnego planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych i własnych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniami Wójta Gminy nr 54/18 z dnia 23.11.18r. i nr 57/18 z dnia 29.11.18r. zmniejszenie o kwotę 4 392,00zł. oraz uchwałą Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniającą limity dochodów i wydatków bieżących w roku 2018 o kwotę 44 000,00zł. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF - zmiana dotyczy dostosowania zapisów limitów przedsięwzięć do projektu wykazu przedsięwzięć do WPF 2019-2029,

Plan dochodów na 2018 rok po zmianach wynosi ogółem 34 688 320,14zł.

Plan wydatków na 2018 rok po zmianach wynosi ogółem 37 033 787,14zł.

**Planowany wskaźnik spłat w 2018r. wynosi ogółem 8,25% /wraz z odsetkami/
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,72%**

Planowany wskaźnik długu w 2018r. wynosi ogółem 27,55%

Przewodniczący Rady

Wojciech Szymbalski
Wojciech Szymbalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/11/18 Rady Gminy Dobrze z dnia 5 grudnia 2018r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	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
		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
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	34 688 320,14	27 420 845,14	3 881 083,00	40 000,00	5 429 726,00	3 332 000,00	8 172 385,00	8 755 930,14	7 267 475,00	10 650,00	7 256 825,00
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 slosowany 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.) zwanaj dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniejj 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsłudę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
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	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	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	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	0,00	172 046,31	172 046,31	0,00	0,00	8 194 394,06	
2018	37 033 787,14	25 130 144,14	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	223 500,00	220 000,00	0,00	0,00	11 903 643,00	
2019	26 240 465,00	23 286 497,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	x	50 000,00	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	z tego:										w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
				4.1	4.1.1			4.2	4.2.1			4.3			4.3.1
4	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	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	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		
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	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	1 101 670,45	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	1 110 376,00	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	1 110 376,00	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	1 056 843,00	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		
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		
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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5	5.1	z tego:			6			7	8.1	8.2
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
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	834 492,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00	5 956 244,01	0,00	1 269 795,87	1 449 801,06		
Wykonanie 2016	782 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 074,45	0,00	2 307 604,77	2 498 880,67		
Plan 3 kw. 2017	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	1 243 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 499,45	0,00	3 556 544,33	4 303 016,53		
2018	2 488 696,00	1 419 533,00	1 419 533,00	0,00	0,00	0,00	9 555 966,45	0,00	2 290 701,00	4 305 701,00		
2019	1 315 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 668,45	0,00	2 259 666,00	2 259 666,00		
2020	1 263 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 561,45	0,00	2 833 107,00	2 833 107,00		
2021	1 101 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 891,00	0,00	2 884 693,45	2 884 693,45		
2022	1 110 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 515,00	0,00	1 860 376,00	1 860 376,00		
2023	1 110 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 139,00	0,00	2 310 376,00	2 310 376,00		
2024	1 056 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 296,00	0,00	2 256 843,00	2 256 843,00		
2025	883 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 920,00	0,00	2 683 376,00	2 683 376,00		
2026	883 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 544,00	0,00	2 683 376,00	2 683 376,00		
2027	831 544,00	0,00	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. 1198) 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, 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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 plan 3 kwartałów 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	8,25%	3,72%	0,00	3,72%	6,63%	8,02%	9,57%	TAK	TAK
2019	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	8,20%	8,08%	9,63%	TAK	TAK
2020	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	10,25%	7,52%	9,07%	TAK	TAK
2021	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	10,82%	8,36%	8,36%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszególnienie	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 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	10 191 234,00	2 543 591,00	5 822 846,00	360 000,00	5 462 846,00	4 511 872,00	7 208 771,00	183 000,00
2019	1 315 298,00	1 315 298,00	9 920 000,00	2 450 000,00	1 240 600,00	400 000,00	840 600,00	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	550 000,00	420 000,00	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 (człony od 75017 do 75023)

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

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 projektu lub zadania finansowanego 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 wyłączenie 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	w tym:	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:	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								
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	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:										
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	w tym:					
	14.4	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	2 488 696,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/11/18 Rady Gminy Dobre z dnia 5 grudnia 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)				16 734 946,00	5 822 846,00	1 240 600,00	550 000,00	140 000,00	7 753 446,00
1.a	- wydatki bieżące				1 540 000,00	360 000,00	400 000,00	420 000,00	0,00	1 180 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 194 946,00	5 462 846,00	840 600,00	130 000,00	140 000,00	6 573 446,00
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	0,00	0,00	0,00	3 329 268,00
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	0,00	0,00	0,00	3 329 268,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświetlowego w m. Dobre wraz 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	1 339 368,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre	Urząd Gminy	2015	2018	6 502 756,00	1 989 900,00	0,00	0,00	0,00	1 989 900,00
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				5 137 190,00	2 493 578,00	1 240 600,00	550 000,00	140 000,00	4 424 178,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 540 000,00	360 000,00	400 000,00	420 000,00	0,00	1 180 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	1 540 000,00	360 000,00	400 000,00	420 000,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 597 190,00	2 133 578,00	840 600,00	130 000,00	140 000,00	3 244 178,00
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	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 Dobre	Urząd Gminy	2015	2021	110 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja i budowa lamp - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2021	505 946,00	155 946,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	505 946,00
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	670 600,00	0,00	0,00	1 343 232,00
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

