

**Uchwała Nr VI /19
Rady Gminy Dobre
z dnia 17 kwietnia 2019 roku**

projekt

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2019-2029.

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 2019-2029, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej limity wydatków w roku 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.

**Objaśnienia do Uchwały Nr V/ /19 Rady Gminy Dobrze
z dnia 17 kwietnia 2019 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Wójta Gminy nr 19/19 z dnia 15.03.19r. i nr 23/19 z dnia 29.03.19r. zwiększenie o kwotę 155 400,00zł. i uchwałą Rady Gminy z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniająca limity dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 1 395 241,00zł. i wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 965 241,00zł. oraz w wykazie przedsięwzięć zmniejszenie limitu wydatków zdania budowy sieci wodociągowej w roku 2019 o kwotę - 430 000,00zł.

Plan dochodów na 2019 rok po zmianach wynosi ogółem 29 379 465,00zł.

Plan wydatków na 2019 rok po zmianach wynosi ogółem 30 079 465,00zł.

Planowany wskaźnik spłat w 2019r. wynosi ogółem 5,23% /wraz z odsetkami/

Planowany wskaźnik długu w 2019r. wynosi ogółem 34,40%

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI /19 Rady Gminy Dobrze z dnia 17 kwietnia 2019r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:										
	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		
		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)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x											
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 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											
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											
Plan 3 kw. 2018	34 004 967,29	26 888 766,29	3 881 083,00	40 000,00	5 207 000,00	3 332 000,00	8 132 237,00	8 508 275,29	7 116 201,00	0,00	7 116 201,00											
Wykonanie 2018	33 108 900,46	27 329 295,66	3 845 665,00	44 649,91	5 219 950,31	3 299 791,24	8 172 385,00	8 779 379,19	5 779 604,80	11 650,41	5 767 954,39											
2019	29 379 465,00	27 314 824,00	4 541 586,00	40 000,00	5 663 900,00	3 494 000,00	8 246 081,00	7 645 659,00	2 064 641,00	166 920,00	1 897 721,00											
2020	27 630 521,00	27 070 521,00	4 587 000,00	40 000,00	5 400 000,00	3 390 000,00	8 350 000,00	7 600 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00											
2021	27 661 313,15	27 161 313,15	4 632 000,00	40 000,00	5 400 000,00	3 400 000,00	8 350 000,00	7 650 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00											
2022	27 040 852,00	27 040 852,00	4 679 000,00	40 000,00	5 400 000,00	3 410 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00											
2023	27 151 536,00	27 151 536,00	4 725 000,00	40 000,00	5 400 000,00	3 420 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00											
2024	27 159 603,00	27 159 603,00	4 773 000,00	40 000,00	5 450 000,00	3 440 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00											
2025	27 289 136,00	27 289 136,00	4 800 000,00	40 000,00	5 450 000,00	3 460 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00											
2026	27 148 160,00	27 148 160,00	4 800 000,00	40 000,00	5 450 000,00	3 480 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00											
2027	27 118 348,00	27 118 348,00	4 800 000,00	40 000,00	5 450 000,00	3 490 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00											
2028	27 400 000,00	27 400 000,00	4 800 000,00	40 000,00	5 450 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00											
2029	27 600 000,00	27 600 000,00	4 800 000,00	40 000,00	5 450 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	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. 695 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych 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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	36 201 167,29	24 579 566,29	154 000,00	154 000,00	0,00	223 500,00	220 000,00	0,00	11 621 601,00	
Wykonanie 2018	35 305 341,02	24 105 818,50	53 763,95	53 763,95	0,00	233 154,45	229 880,05	0,00	11 199 522,52	
2019	30 079 465,00	25 240 865,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	4 838 600,00	
2020	26 326 115,00	24 636 115,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	1 690 000,00	
2021	26 409 643,00	24 776 620,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	1 633 023,00	
2022	25 770 476,00	24 740 476,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	1 030 000,00	
2023	25 881 160,00	24 831 160,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	1 050 000,00	
2024	25 942 760,00	24 742 760,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	1 200 000,00	
2025	26 117 760,00	24 517 760,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	1 600 000,00	
2026	25 976 784,00	24 476 784,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	1 500 000,00	
2027	25 988 804,00	24 286 804,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	1 702 000,00	
2028	26 950 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	2 650 000,00	
2029	27 150 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	2 650 000,00	

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	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
4	4,1	4,1-1	4,2	4,2-1	4,3	4,3-1	4,4	4,4-1		
LP	3	4								
Wykonanie 2016	605 765,86	923 275,90	0,00	0,00	189 275,90	0,00	734 000,00	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018	-2 196 440,56	4 834 365,68	0,00	0,00	2 015 202,68	446 440,56	2 819 163,00	1 750 000,00	0,00	
2019	-700 000,00	2 015 298,00	0,00	0,00	149 229,00	0,00	1 866 069,00	700 000,00	0,00	
2020	1 304 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 251 670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 270 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 270 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 216 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 171 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 171 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 129 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
		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			Kwota długu 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												
											5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3											
Wykonanie 2016	782 569,56		782 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 074,45	0,00	2 307 604,77	2 496 880,67					
Wykonanie 2017	1 243 291,91		1 243 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 499,54	0,00	3 556 544,33	4 303 016,53					
Plan 3 kw. 2018	2 637 963,00		2 637 963,00	1 568 800,00	1 568 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406 699,45	0,00	2 309 200,00	4 324 200,00					
Wykonanie 2018	2 488 695,39		2 488 695,39	1 419 532,51	1 419 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565 967,15	0,00	3 223 477,16	5 238 679,84					
2019	1 315 298,00		1 315 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106 738,15	0,00	2 073 959,00	2 223 188,00					
2020	1 304 406,00		1 304 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 381 561,15	0,00	2 434 406,00	2 434 406,00					
2021	1 251 670,15		1 251 670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129 891,00	0,00	2 384 693,15	2 384 693,15					
2022	1 270 376,00		1 270 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859 515,00	0,00	2 300 376,00	2 300 376,00					
2023	1 270 376,00		1 270 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 139,00	0,00	2 320 376,00	2 320 376,00					
2024	1 216 843,00		1 216 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 296,00	0,00	2 416 843,00	2 416 843,00					
2025	1 171 376,00		1 171 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 920,00	0,00	2 771 376,00	2 771 376,00					
2026	1 171 376,00		1 171 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 544,00	0,00	2 671 376,00	2 671 376,00					
2027	1 129 544,00		1 129 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 831 544,00	2 831 544,00					
2028	450 000,00		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00					
2029	450 000,00		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00					

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nowąkę 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 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym 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 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 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 2016	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,87%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	12,38%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	8,86%	3,79%	0,00	3,79%	6,79%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	8,37%	3,92%	0,00	3,92%	9,77%	X	X	X	X	
2019	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	7,63%	9,68%	10,67%	TAK	TAK	
2020	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,81%	8,93%	9,93%	TAK	TAK	
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,62%	7,74%	8,74%	TAK	TAK	
2022	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	8,51%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	
2023	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	8,55%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2024	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	8,90%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2025	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	10,16%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2026	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,84%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
2027	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	10,44%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	
2028	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	11,31%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	
2029	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	11,23%	10,53%	10,53%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11,1	11,2				
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 015 438,00	2 476 371,00	5 845 900,00	360 000,00	5 485 900,00	4 502 926,00	6 913 675,00	205 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 588 612,33	2 443 082,69	5 845 900,00	360 000,00	5 485 900,00	4 138 081,47	6 880 867,24	180 573,81	
2019	0,00	0,00	10 953 432,00	2 812 428,00	2 680 600,00	600 000,00	2 080 600,00	2 326 600,00	2 487 000,00	25 000,00	
2020	1 304 406,00	1 304 406,00	10 900 000,00	2 700 000,00	650 000,00	520 000,00	130 000,00	1 660 000,00	0,00	30 000,00	
2021	1 251 670,15	1 251 670,15	11 000 000,00	2 700 000,00	590 000,00	450 000,00	140 000,00	0,00	1 593 023,00	40 000,00	
2022	1 270 376,00	1 270 376,00	11 000 000,00	2 700 000,00	690 000,00	450 000,00	240 000,00	0,00	990 000,00	40 000,00	
2023	1 270 376,00	1 270 376,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	
2024	1 216 843,00	1 216 843,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2025	1 171 376,00	1 171 376,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2026	1 171 376,00	1 171 376,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2027	1 129 544,00	1 129 544,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	1 200 000,00	0,00	
2028	450 000,00	450 000,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	
2029	450 000,00	450 000,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały 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 (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	71 236,48	61 401,01	61 401,01	2 000 338,76	2 000 338,76	2 000 338,76	2 000 338,76	84 542,36	61 401,01	61 401,01
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	4 138 773,00	4 138 773,00	4 138 773,00	4 138 773,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	63,53	0,00	0,00	2 736 313,98	2 736 313,98	2 736 313,98	2 736 313,98	0,00	0,00	0,00
2019	67 200,00	67 200,00	0,00	1 111 121,00	1 111 121,00	1 111 121,00	0,00	67 200,00	67 200,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	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:	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 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 programy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2018	3 581 803,18	2 366 099,02	2 366 099,02	1 215 704,16	1 215 704,16	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego 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						Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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					
				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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 2016		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	
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		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 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 dokona 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 paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	782 569,56	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 243 291,91	45 000,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 637 963,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 488 695,39	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2019	1 315 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 259 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 101 670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 120 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 120 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 066 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	871 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	871 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	829 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI /19 Rady Gminy Dobre z dnia 17 kwietnia 2019 roku.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 352 244,00	2 680 600,00	650 000,00	590 000,00	690 000,00	4 610 600,00
1.a	- wydatki bieżące				2 020 000,00	600 000,00	520 000,00	450 000,00	450 000,00	2 020 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 332 244,00	2 080 600,00	130 000,00	140 000,00	240 000,00	2 590 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5 352 244,00	2 680 600,00	650 000,00	590 000,00	690 000,00	4 610 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 020 000,00	600 000,00	520 000,00	450 000,00	450 000,00	2 020 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2022	2 020 000,00	600 000,00	520 000,00	450 000,00	450 000,00	2 020 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 332 244,00	2 080 600,00	130 000,00	140 000,00	240 000,00	2 590 600,00
1.3.2.1	Gospodarka wodna - budowa sieci wodociagowych z przyłączami w gminie Dobre - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2018	2019	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre	Urząd Gminy	2018	2022	150 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	130 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja i budowa lamp - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	550 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	550 000,00
1.3.2.4	Budowa boisk sportowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświetlowym w Dobrem - Promowanie zdrowego stylu życia	Urząd Gminy	2017	2019	1 392 244,00	670 600,00	0,00	0,00	0,00	670 600,00

