

Uchwała Nr VII/70/19
Rady Gminy Dobre
z dnia 11 września 2019 roku
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 2019r., poz. 869 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.

Przewodniczący Rady


Władysław Szymbalski

**Objaśnienia do Uchwały Nr VII/70/19 Rady Gminy Dobre
z dnia 11 września 2019 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych i własnych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Wójta Gminy nr 36/19 z dnia 28.06.19r., nr 37/19 z dnia 12.07.19r., nr 48/19 z dnia 09.08.19r. i nr 52/19 zwiększenie o kwotę 120 947,00zł. i uchwałą Rady Gminy z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniająca limity dochodów i wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 190 745,00zł. oraz w wykazie przedsięwzięć zmiana limitu wydatków w 2019r. do wysokości przewidywanego wykonania na zadania: dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Dropiu.

Plan dochodów na 2019 rok po zmianach wynosi ogółem 30 207 684,37zł.

Plan wydatków na 2019 rok po zmianach wynosi ogółem 30 907 684,37zł.

Planowany wskaźnik spłat w 2019r. wynosi ogółem 5,08% /wraz z odsetkami/

Planowany wskaźnik długu w 2019r. wynosi ogółem 33,46%

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymanski
Waldemar Szymanski

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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:						Wydatki majątkowe x		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			
Wykonanie 2016	22 834 464,33	20 796 269,29	0,00	0,00	0,00	148 290,73	148 290,73	0,00	0,00	2 038 195,04
Wykonanie 2017	31 029 683,65	22 835 289,59	0,00	0,00	0,00	172 046,31	172 046,31	0,00	0,00	8 194 394,06
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	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	0,00	11 199 522,52
2019	30 907 684,37	25 859 516,37	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 048 168,00
2020	26 365 344,00	24 675 344,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00
2021	26 469 643,00	24 836 620,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 633 023,00
2022	25 830 476,00	24 800 476,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
2023	25 941 160,00	24 891 160,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2024	26 032 760,00	24 832 760,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2025	26 207 760,00	24 607 760,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2026	26 066 784,00	24 566 784,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2027	26 078 804,00	24 376 804,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	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	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	0,00	2 650 000,00

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

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 zacięgnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		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	z tego:			
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 265 177,00	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	1 191 670,15	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	1 210 376,00	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
2023	1 210 376,00	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
2024	1 126 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 081 376,00	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
2026	1 081 376,00	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
2027	1 039 544,00	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
2028	450 000,00	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
2029	450 000,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			w tym:								
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					5.1.1
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2016	782 569,56	782 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 074,45	2 307 604,77	2 496 880,67	
Wykonanie 2017	1 243 291,91	1 243 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 499,54	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	9 406 699,45	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	9 555 967,15	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	10 106 738,15	2 192 927,00	2 342 156,00	
2020	1 265 177,00	1 265 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 841 561,15	2 395 177,00	2 395 177,00	
2021	1 191 670,15	1 191 670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 891,00	2 324 693,15	2 324 693,15	
2022	1 210 376,00	1 210 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 515,00	2 240 376,00	2 240 376,00	
2023	1 210 376,00	1 210 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 139,00	2 260 376,00	2 260 376,00	
2024	1 126 843,00	1 126 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 296,00	2 326 843,00	2 326 843,00	
2025	1 081 376,00	1 081 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 920,00	2 681 376,00	2 681 376,00	
2026	1 081 376,00	1 081 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 544,00	2 581 376,00	2 581 376,00	
2027	1 039 544,00	1 039 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	2 741 544,00	2 741 544,00	
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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, 9) obliczony w oparciu o kwartał 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, 9) obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o kwartał 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 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
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	3,97%	0,00	9,87%	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	4,92%	0,00	12,38%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2018	8,86%	0,00	6,79%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	8,37%	0,00	9,77%	x	x	x	x		
2019	5,08%	0,00	7,83%	9,68%	10,67%	TAK	TAK		
2020	5,30%	0,00	8,67%	9,00%	9,99%	TAK	TAK		
2021	4,96%	0,00	8,40%	7,76%	8,76%	TAK	TAK		
2022	5,07%	0,00	8,29%	8,30%	8,30%	TAK	TAK		
2023	5,01%	0,00	8,33%	8,45%	8,45%	TAK	TAK		
2024	4,63%	0,00	8,57%	8,34%	8,34%	TAK	TAK		
2025	4,37%	0,00	9,83%	8,40%	8,40%	TAK	TAK		
2026	4,31%	0,00	9,51%	8,91%	8,91%	TAK	TAK		
2027	4,09%	0,00	10,11%	9,30%	9,30%	TAK	TAK		
2028	1,82%	0,00	11,31%	9,82%	9,82%	TAK	TAK		
2029	1,70%	0,00	11,23%	10,31%	10,31%	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.

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 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	11 087 507,92	2 921 301,00	2 874 600,00	600 000,00	2 274 600,00	2 326 600,00	2 706 568,00	15 000,00		
2020	1 265 177,00	1 265 177,00	10 900 000,00	2 700 000,00	1 270 000,00	520 000,00	750 000,00	1 660 000,00	0,00	30 000,00		
2021	1 191 670,15	1 191 670,15	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	1 210 376,00	1 210 376,00	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	1 210 376,00	1 210 376,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00		
2024	1 126 843,00	1 126 843,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2025	1 081 376,00	1 081 376,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2026	1 081 376,00	1 081 376,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2027	1 039 544,00	1 039 544,00	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 (rozdział 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.

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	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochody 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	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Dochody 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	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Dochody 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	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	67 200,00	53 760,00	53 760,00	1 111 121,00	1 111 121,00	1 111 121,00	67 200,00	53 760,00	53 760,00	53 760,00
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 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.6.1, 12.7.1 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 programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
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	
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	
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	
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	

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 w zdyskontowanym dochodu obliczonego 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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej licwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w oo najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/70/19 Rady Gminy Dobrze z dnia 11 września 2019 roku.

kwoty w zł

L.p.	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)				6 176 244,00	2 874 600,00	1 270 000,00	590 000,00	690 000,00	5 424 600,00
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				4 156 244,00	2 274 600,00	750 000,00	140 000,00	240 000,00	3 404 600,00
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:				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				6 176 244,00	2 874 600,00	1 270 000,00	590 000,00	690 000,00	5 424 600,00
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				4 156 244,00	2 274 600,00	750 000,00	140 000,00	240 000,00	3 404 600,00
1.3.2.1	Gospodarka wodna - budowa sieci wodociagowych z przyłączami w gminie Dobrze - 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 Dobrze	Urząd Gminy	2018	2022	150 000,00	10 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja i dobudowa lamp - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	750 000,00	350 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	750 000,00
1.3.2.4	Budowa boisk sportowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym 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
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Dropliu - promowanie zdrowego stylu życia	Urząd Gminy	2019	2020	624 000,00	4 000,00	620 000,00	0,00	0,00	624 000,00

Przewodniczący Rady
Wojciech Szmidt
 Wojciech Szmidt

