

**UCHWAŁA NR VIII/83/19
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 13 listopada 2019 r.

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 Gminy


Waldemar Szymański

UZASADNIENIE

Objaśnienia do Uchwały Nr VIII/83/19 Rady Gminy Dobrze z dnia 13 listopada 2019 roku:

Zmiana dotyczy wprowadzenia planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych i własnych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Wójta Gminy nr 54/19 z dnia 14.10.19r. i nr 59/19 z dnia 28.10.2019r. zwiększenie o kwotę 653 413,75zł. i uchwałą Rady Gminy z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniająca limity dochodów i wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 465 149,00zł. oraz w wykazie przedsięwzięć zmiana limitu wydatków w 2019r. do wysokości przewidywanego wykonania zadania budowa oświetlenia ulicznego.

Plan dochodów na 2019 rok po zmianach wynosi ogółem 31 411 001,12zł.

Plan wydatków na 2019 rok po zmianach wynosi ogółem 32 111 001,12zł.

Planowany wskaźnik spłat w 2019r. wynosi ogółem 4,89% /wraz z odsetkami/

Planowany wskaźnik długu w 2019r. wynosi ogółem 32,18%

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/63/19 Rady Gminy Dobre z dnia 13 listopada 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,2	1,2,1	1,2,2
										z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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	5 767 964,39			
2019	31 411 001,12	29 235 760,12	4 541 586,00	140 000,00	5 857 000,00	3 544 000,00	8 446 330,00	8 825 329,12	2 175 241,00	172 520,00	2 002 721,00			
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			
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			

- 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. 985 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 wyciągniętych poza ten trzy (3-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczają się kwoty wyciągnięte przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:					w tym:					
		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		
	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 o 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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 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	32 111 001,12	27 182 833,12	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 928 168,00		
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	26 489 643,00	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		
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		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

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		4.1.1	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 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			
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			
2020	1 265 177,00	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			
2022	1 210 376,00	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			
2024	1 126 843,00	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			
2026	1 081 376,00	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			
2028	450 000,00	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			
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			
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			
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			

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:							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		
		5.1	z tego:			5.2	6	7			8.1	
			5.1.1	5.1.1.2								5.1.1.3
				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							
Lp	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 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	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	10 106 738,15	0,00	2 052 927,00	2 202 156,00	
2020	1 265 177,00	1 265 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 841 561,15	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	3 100 000,00	3 100 000,00	
Wykonanie 2016	782 569,56	782 569,56	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	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	9 406 699,45	0,00	2 309 200,00	4 324 200,00	

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 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 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, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 2018	8,37%	3,92%	0,00	3,92%	9,77%	X	X	X	X	
2019	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,08%	9,68%	10,67%	TAK	TAK	
2020	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	8,67%	8,75%	9,74%	TAK	TAK	
2021	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	8,40%	7,51%	8,51%	TAK	TAK	
2022	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	8,29%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	
2023	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	8,33%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	
2024	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	8,57%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	
2025	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	9,83%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2026	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	9,51%	8,91%	8,91%	TAK	TAK	
2027	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	10,11%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2028	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	11,31%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2029	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	11,23%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	
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	

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 i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	11 665 553,13	2 921 301,00	2 754 600,00	600 000,00	2 154 600,00	2 328 600,00	2 586 568,00	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	0,00	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
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

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 ważnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja Publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędników jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące 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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	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
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	0,00
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

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację 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 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki 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 (15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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									
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 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	13 440,00	13 440,00	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
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

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 doobód, 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	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:		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 programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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
2028	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	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
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
Plan 3 kw. 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2018	2 488 695,39	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	1 259 107,00	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
2022	1 120 376,00	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
2024	1 066 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	871 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	871 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	829 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
Wykonanie 2016	782 569,56	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00
Wykonanie 2017	1 243 291,91	45 000,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 637 963,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 32). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 2 sekcji 16.

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 VIII/83/19 Rady Gminy Dobrze z dnia 13 listopada 2019r.

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)				6 056 244,00	2 754 600,00	1 270 000,00	590 000,00	690 000,00	5 304 600,00
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				4 036 244,00	2 154 600,00	750 000,00	140 000,00	240 000,00	3 284 600,00
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				6 056 244,00	2 754 600,00	1 270 000,00	590 000,00	690 000,00	5 304 600,00
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				4 036 244,00	2 154 600,00	750 000,00	140 000,00	240 000,00	3 284 600,00
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	630 000,00	230 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	630 000,00
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