

Wójt
Tadeusz Gałązka
„projekt”

**Uchwała Nr XVII/ /16
Rady Gminy Dobre
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2016-2027.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm./ **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2016-2027, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały oraz w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej limity wydatków w roku 2016, 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 XVII/ /16 Rady Gminy Dobre
z dnia 28 czerwca 2016 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnych danych dotyczących planu dochodów i wydatków na 2016 rok w zakresie otrzymania dotacji celowych na zadania zlecone wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy nr oraz zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniająca limity wydatków w roku 2016 w zakresie wydatków majątkowych.

Plan dochodów na 2016 rok po zmianach wynosi ogółem 22 553 446,70zł.

Plan wydatków na 2016 rok po zmianach wynosi ogółem 27 260 158,70zł.

**Planowany wskaźnik spłat w 2016r. wynosi ogółem 4,18 % /wraz z odsetkami/
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 4,16%**

Planowany wskaźnik długu w 2016r. wynosi ogółem 46,10%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dobre z dnia 28 czerwca 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym:					z tego:				
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	16 989 607,28	16 784 629,39	2 353 030,00	13 858,14	4 126 930,00	2 514 109,25	6 716 054,00	2 865 233,64	204 977,89	13 480,35	191 497,54	
Wykonanie 2014	18 131 324,27	16 866 698,97	2 440 897,00	12 584,98	3 900 318,17	2 472 494,60	6 742 201,00	2 680 595,27	1 264 625,30	26 389,09	1 238 236,21	
Plan 3 kw. 2015	20 782 454,55	18 329 084,55	2 589 203,00	20 000,00	4 227 030,00	2 624 000,00	7 037 869,00	2 732 571,55	2 453 370,00	30 000,00	2 423 370,00	
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	
2016	22 553 446,70	21 785 218,70	2 781 869,00	10 000,00	4 820 630,00	2 980 000,00	7 485 512,00	5 545 520,70	768 228,00	65 000,00	703 228,00	
2017	24 355 971,00	22 045 971,00	2 850 000,00	10 000,00	4 688 000,00	2 930 000,00	7 600 000,00	4 800 000,00	2 310 000,00	10 000,00	2 300 000,00	
2018	23 978 716,00	22 338 716,00	2 900 000,00	10 000,00	4 725 000,00	2 950 000,00	7 700 000,00	4 850 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	
2019	23 153 377,00	22 513 377,00	2 920 000,00	10 000,00	4 870 000,00	2 970 000,00	7 800 000,00	4 900 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	
2020	22 753 620,00	22 753 620,00	2 950 000,00	10 000,00	4 870 000,00	2 970 000,00	7 800 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 600 000,00	22 600 000,00	2 950 000,00	10 000,00	5 020 000,00	3 030 000,00	8 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 620 000,00	22 620 000,00	3 000 000,00	10 000,00	5 264 000,00	3 100 000,00	8 200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 540 000,00	20 540 000,00	3 000 000,00	10 000,00	5 430 000,00	3 180 000,00	8 300 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 950 000,00	20 950 000,00	3 020 000,00	10 000,00	5 590 000,00	3 260 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 800 000,00	20 800 000,00	3 038 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 800 000,00	20 800 000,00	3 100 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 737 437,00	20 800 000,00	3 120 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		20 737 437,00	3 150 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 400 000,00	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. 885 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	Wydutki ogółem ^x	z tego:										Wydutki majątkowe ^x		
		w tym:												
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
			2.1	2.1.1	w tym:			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x									2.1.1.1
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				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2013	17 613 791,82	15 717 953,22	0,00	0,00	0,00	250 518,27	250 518,27	934,52	0,00	1 895 838,60				
Wykonanie 2014	18 785 988,14	15 851 735,90	0,00	0,00	0,00	208 900,33	208 900,33	3 415,82	0,00	2 934 252,24				
Plan 3 kw. 2015	20 127 767,55	17 167 898,55	0,00	0,00	0,00	187 547,00	187 547,00	10 000,00	0,00	2 959 869,00				
Wykonanie 2015	18 933 990,03	16 783 001,73	0,00	0,00	0,00	163 268,85	163 268,85	6 864,71	0,00	2 150 988,30				
2016	27 260 158,70	20 158 937,70	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	5 000,00	0,00	7 101 221,00				
2017	22 686 464,56	19 286 464,56	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	10 000,00	0,00	3 400 000,00				
2018	22 848 828,00	19 708 828,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00				
2019	21 926 497,00	20 286 497,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00				
2020	21 539 415,43	20 639 415,43	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	900 000,00				
2021	21 786 620,00	20 786 620,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2022	21 833 515,00	21 083 515,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	750 000,00				
2023	19 774 200,00	18 574 200,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00				
2024	20 185 800,00	18 985 800,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00				
2025	20 060 800,00	19 260 800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	800 000,00				
2026	20 060 800,00	19 260 800,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	800 000,00				
2027	20 060 800,00	19 260 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	800 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:			w tym:			w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu x budżetu	4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu x budżetu	4.4.1	na pokrycie deficytu x budżetu	4.4.1	na pokrycie deficytu x budżetu	4.4.1
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2013	-624 184,54	1 673 387,00	0,00	0,00	0,00	54 823,00	54 823,00	1 618 564,00	888 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-654 663,87	1 731 423,34	0,00	0,00	0,00	113 531,34	0,00	1 617 892,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	654 687,00	775 681,00	0,00	0,00	0,00	179 805,00	0,00	595 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	844 038,27	775 605,19	0,00	0,00	0,00	179 805,19	0,00	595 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-4 706 712,00	5 489 275,00	0,00	0,00	0,00	189 275,00	126 712,00	5 300 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 659 506,44	783 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 129 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 226 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 214 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	813 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	786 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	765 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	676 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2013	935 672,00	935 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	896 954,28	896 954,28	189 383,00	189 383,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 430 368,00	1 430 368,00	834 492,00	834 492,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 430 367,56	1 430 367,56	834 492,00	834 492,00	0,00	0,00
2016	782 563,00	782 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 442 665,44	2 442 665,44	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2018	1 129 888,00	1 129 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 226 880,00	1 226 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 214 204,57	1 214 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	813 380,00	813 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	786 485,00	786 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	765 800,00	765 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 200,00	764 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	739 200,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	739 200,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	676 637,00	676 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (2.) - [(2.) - (2.)]
Wykonanie 2013	5 894 701,00	0,00	1 066 676,17	1 121 499,17
Wykonanie 2014	6 594 611,57	0,00	1 014 963,07	1 128 494,41
Plan 3 kw. 2015	5 956 319,57	0,00	1 161 186,00	1 340 991,00
Wykonanie 2015	5 956 244,01	0,00	1 269 795,87	1 449 601,06
2016	10 398 081,01	0,00	1 626 281,00	1 815 556,00
2017	8 662 974,57	0,00	2 749 506,44	2 749 506,44
2018	7 725 986,57	0,00	2 629 888,00	2 629 888,00
2019	6 499 106,57	0,00	2 226 880,00	2 226 880,00
2020	5 284 902,00	0,00	2 114 204,57	2 114 204,57
2021	4 471 522,00	0,00	1 813 380,00	1 813 380,00
2022	3 685 037,00	0,00	1 536 485,00	1 536 485,00
2023	2 919 237,00	0,00	1 965 800,00	1 965 800,00
2024	2 155 037,00	0,00	1 964 200,00	1 964 200,00
2025	1 415 837,00	0,00	1 539 200,00	1 539 200,00
2026	676 637,00	0,00	1 539 200,00	1 539 200,00
2027	0,00	0,00	1 476 637,00	1 476 637,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wszeźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wszeźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244	Wszeźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244	Wszeźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244	Wszeźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244	Dopuszczalny wszeźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244	Dopuszczalny wszeźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244	Informacja o spełnieniu wszeźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$
Wykonanie 2013		6,98%	6,98%	0,00	6,98%	6,36%	9,6	9,6.1	9,7.1
Wykonanie 2014		6,10%	5,04%	0,00	5,04%	5,74%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015		7,79%	3,72%	0,00	3,72%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015		8,06%	3,80%	0,00	3,80%	6,45%	0,00%	0,00%	TAK
2016		4,18%	4,16%	0,00	4,16%	7,50%	6,94%	6,18%	TAK
2017		10,75%	5,78%	0,00	5,78%	11,33%	6,32%	6,56%	TAK
2018		5,63%	5,63%	0,00	5,63%	10,97%	8,19%	8,43%	TAK
2019		6,08%	6,08%	0,00	6,08%	9,62%	9,93%	9,93%	TAK
2020		6,04%	6,04%	0,00	6,04%	9,29%	10,64%	10,64%	TAK
2021		4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,02%	9,96%	9,96%	TAK
2022		4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,79%	8,98%	8,98%	TAK
2023		4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,57%	8,03%	8,03%	TAK
2024		4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,38%	8,13%	8,13%	TAK
2025		3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,40%	8,58%	8,58%	TAK
2026		3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,40%	8,78%	8,78%	TAK
2027		3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,12%	8,06%	8,06%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 273 962,15	1 729 094,77	1 707 374,08	26 142,36	1 681 231,72	1 478 329,48	234 733,88	182 775,24
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 818 905,97	1 717 347,46	3 092 787,00	84 480,00	3 008 307,00	1 577 423,73	1 190 891,57	165 936,94
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 876 558,40	1 963 051,00	1 130 613,00	13 030,00	1 117 583,00	2 014 128,00	704 696,00	241 045,00
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
2016	0,00	0,00	9 042 403,00	2 241 015,00	5 093 798,00	345 000,00	4 748 798,00	1 867 298,00	4 996 423,00	237 500,00
2017	1 659 506,44	1 659 506,44	9 100 000,00	2 300 000,00	3 080 600,00	375 000,00	2 705 600,00	1 176 600,00	2 193 400,00	30 000,00
2018	1 129 888,00	1 129 888,00	9 150 000,00	2 320 000,00	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00	2 145 000,00	965 000,00	30 000,00
2019	1 226 880,00	1 226 880,00	9 200 000,00	2 350 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	1 600 000,00	0,00	40 000,00
2020	1 214 204,57	1 214 204,57	9 220 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2021	813 380,00	813 380,00	9 250 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	786 485,00	786 485,00	9 270 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2023	765 800,00	765 800,00	9 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2024	764 200,00	764 200,00	9 330 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	739 200,00	739 200,00	9 350 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2026	739 200,00	739 200,00	9 370 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2027	676 637,00	676 637,00	9 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1		12.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2
Formula									
Wykonanie 2013	595 587,10	506 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 580,97	0,00
Wykonanie 2014	114 046,98	112 334,43	112 334,43	677 212,53	677 212,53	677 212,53	677 212,53	131 988,43	131 988,43
Plan 3 kw. 2015	118 513,00	116 558,50	116 558,50	1 828 984,00	1 828 984,00	1 828 984,00	1 828 984,00	11 075,50	11 075,50
Wykonanie 2015	32 192,95	30 287,53	30 287,53	1 285 413,04	1 285 413,04	1 285 413,04	1 285 413,04	10 797,37	10 797,37
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														w tym:		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:		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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 15)	w tym:		Wydatki na wkład 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 15)	w tym:		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład 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 15)										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1									
Formuła																	
Wykonanie 2013	452 515,07	275 964,00	275 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	2 213 177,35	1 549 437,00	1 549 437,00	663 740,35	663 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	916 617,00	775 519,00	775 519,00	141 098,00	141 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	935 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	896 954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 027,15
Plan 3 kw. 2015	1 430 388,00	196 200,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 430 375,00	196 200,00	95 337,28	0,00	95 337,28	0,00	0,00
2016	782 563,00	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
2017	1 215 763,00	45 000,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
2018	884 138,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2019	963 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	822 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	273 000,00	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
2026	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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 załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/ 16 Rady Gminy Dobrze z dnia 28 czerwca 2016 roku.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ufp

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	Razem				1 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze-budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami	2012	2019	01010	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2.	Termomodernizacja kompleksu szkolno-przedszkolnego w Dobrem	2015	2019	80195	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	Razem				3 593 798,00	580 600,00	675 000,00	640 000,00
	- wydatki bieżące				345 000,00	375 000,00	0,00	0,00
1	Selektywna zbiórka odpadów komunalnych	2016	2017	90002	345 000,00	375 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 248 798,00	205 600,00	675 000,00	640 000,00
1.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy	2012	2019	01010	20 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
2.	Gospodarka wodno-ściekowa- dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ladowarki z opcją wykupu	2015	2018	01010	75 600,00	75 600,00	45 000,00	0,00
3.	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - rozbudowa oczyszczalni ścieków, modernizacja hydroforni	2015	2019	01010	3 100 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
4.	Oświetlenie dróg i ulic - dokumentacja i dobudowa lamp oświetleniowych na terenie gminy	2013	2019	90015	53 198,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+2)

	5 093 798,00	3 080 600,00	2 675 000,00	1 640 000,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------

