

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/312/2018 Wójta Gminy Dobrze z dnia 28.09.2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X		Z tego:							w tym:	
	1	1.1	w tym:				1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	18 043 061,17	16 908 541,84	1 912 361,00	16 000,00	2 809 848,00	1 052 480,00	6 286 020,00	4 404 279,22	1 134 519,33	79 372,00	1 055 147,33
Wykonanie 2016	20 478 355,78	20 211 629,81	2 042 364,00	7 280,00	3 118 760,82	1 240 000,00	5 911 391,00	6 782 137,22	266 725,97	18,00	266 707,97
Plan 3 kw. 2017	21 457 448,08	19 956 035,32	2 411 303,00	1 280,00	3 166 548,41	1 257 000,00	6 029 962,00	7 175 227,95	1 501 412,76	273 086,76	1 228 326,00
2018	23 474 034,38	20 815 834,96	2 420 253,00	4 280,00	3 214 443,41	1 264 990,00	6 444 828,00	7 529 108,72	2 658 199,42	293 869,00	2 364 330,42
2019	23 455 584,86	22 209 413,64	2 500 000,00	5 385,00	3 170 000,00	1 350 000,00	5 930 000,00	8 990 028,64	1 246 171,22	20 000,00	1 226 171,22
2020	21 999 008,63	20 679 008,63	2 570 000,00	5 763,00	3 200 000,00	1 380 000,00	5 950 000,00	7 223 245,63	1 320 000,00	20 000,00	1 300 000,00
2021	21 822 000,00	21 102 000,00	2 600 000,00	5 800,00	3 250 000,00	1 400 000,00	5 960 000,00	7 410 000,00	720 000,00	20 000,00	700 000,00
2022	20 855 000,00	20 625 000,00	2 700 000,00	5 820,00	3 300 000,00	1 430 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	230 000,00	20 000,00	210 000,00
2023	21 496 000,00	21 256 000,00	2 750 000,00	6 000,00	3 400 000,00	1 450 000,00	6 200 000,00	6 700 000,00	240 000,00	10 000,00	230 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ust.1 pkt 1) o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 z późn. 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
 Wykazujących pod minimalny (4 lata) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ust.1 pkt 1) ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

352

Lp	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	z tego:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x			
										Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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	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 dołącza z budżetu państwa 4)				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 zacięgniętych 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									
	17 694 479,13	15 090 464,92	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	2 604 014,21									
	18 847 497,66	17 697 099,44	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 150 398,22									
	22 335 708,59	18 269 529,45	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 066 179,14									
	26 232 480,35	19 395 720,88	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 836 759,47									
	24 005 584,86	17 965 556,22	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 040 028,64									
	21 699 008,63	17 125 763,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 573 245,63									
	21 522 000,00	17 102 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 420 000,00									
	20 555 000,00	18 735 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00									
	21 336 000,00	17 936 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00									

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				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		na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2015	348 582,04	1 194 793,96	0,00	0,00	1 053 570,94	0,00	141 223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 630 858,12	1 162 838,32	0,00	0,00	1 162 838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-878 260,51	3 063 541,12	1 463 752,14	878 260,51	929 788,98	0,00	670 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 758 445,97	3 328 547,28	2 224 613,62	1 654 512,31	553 933,66	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-550 000,00	842 954,34	292 954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00
2023	160 000,00	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
z tego:														

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

350

Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
				w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Wykonanie 2015	559 104,85	380 537,68	0,00	0,00	0,00	178 567,17	1 329 944,30	0,00	1 818 076,92	2 871 647,86		
Wykonanie 2016	984 271,15	400 155,32	0,00	0,00	0,00	584 115,83	929 788,98	0,00	2 514 530,37	3 677 368,69		
Plan 3 kw. 2017	2 185 280,61	375 855,32	0,00	0,00	0,00	1 809 425,29	1 119 182,68	0,00	1 686 505,87	4 080 046,99		
2018	570 101,31	300 979,32	0,00	0,00	0,00	269 121,99	802 954,34	0,00	1 420 114,08	4 198 661,36		
2019	292 954,34	292 954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	4 243 857,42	4 536 811,76		
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	3 553 245,63	3 553 245,63		
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00		
2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00		

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 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.

348

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu powiększonych o spłaty w danym roku budżetowym, podlegające 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w piąwszy rok prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,45%	0,00	2,45%	10,52%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,25%	0,00	2,25%	12,28%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,03%	0,00	2,03%	9,13%	X	X	X	X
2018	1,41%	0,00	1,41%	7,30%	10,64%	11,67%	TAK	TAK
2019	1,38%	0,00	1,38%	18,18%	9,57%	10,59%	TAK	TAK
2020	1,50%	0,00	1,50%	16,24%	11,54%	12,56%	TAK	TAK
2021	1,51%	0,00	1,51%	18,42%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2022	1,53%	0,00	1,53%	9,16%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2023	0,79%	0,00	0,79%	15,49%	14,61%	14,61%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej 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 konynuowane '12)	Nowe wydatki inwestycyjne '13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	348 582,04	6 733 995,85	1 964 984,16	1 822 455,00	0,00	1 822 455,00	2 025 220,25	544 399,00	34 394,96
Wykonanie 2016	0,00	400 155,32	6 876 471,66	1 862 271,16	642 000,00	0,00	642 000,00	810 000,00	294 898,22	40 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 121 723,35	1 854 803,67	2 644 163,57	133,50	2 644 030,07	0,00	3 676 079,14	390 100,00
2018	0,00	0,00	7 375 859,78	1 933 386,20	4 643 201,23	244 588,60	4 398 612,63	4 203 756,48	2 553 002,99	80 000,00
2019	0,00	0,00	7 400 000,00	2 132 000,00	5 176 646,16	661 617,52	4 515 028,64	3 280 028,64	2 720 000,00	40 000,00
2020	300 000,00	300 000,00	7 450 000,00	2 196 000,00	4 573 246,63	575 461,63	3 997 784,00	3 507 784,00	1 025 461,63	40 000,00
2021	300 000,00	300 000,00	7 452 000,00	2 190 000,00	2 260 346,20	346,20	2 260 000,00	2 300 000,00	2 110 000,00	10 000,00
2022	300 000,00	300 000,00	7 455 000,00	2 200 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 310 000,00	500 000,00	10 000,00
2023	160 000,00	160 000,00	7 460 000,00	2 200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów 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.

344

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	17 774,00	17 774,00	17 774,00	1 009 837,00	1 009 837,00	613 216,00	20 910,00	17 773,50	0,00										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	83 831,41	83 831,41	0,00	7 485,46	6 736,90	0,00										
Plan 3 kw. 2017	11 864,31	11 864,31	0,00	1 198 326,00	1 198 326,00	0,00	5 830,63	5 127,41	0,00										
2018	75 677,41	75 677,41	0,00	2 300 530,42	2 300 530,42	0,00	83 487,20	70 550,00	0,00										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 620,77	463 587,93	0,00										
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 461,63	401 362,50	0,00										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	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										

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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:		Wyszczególnienie	w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 (15)
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 100 460,00	675 091,00	397 084,00	428 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	234 800,00	148 200,00	0,00	87 348,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 492 693,28	1 339 860,31	0,00	1 153 536,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 030 925,97	1 396 323,82	0,00	647 539,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 080 028,64	0,00	0,00	2 189 081,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	517 784,00	0,00	0,00	691 883,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	900 353,70	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
2023	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.

345

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:								
	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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanym i przekształconym i samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przegranych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2015	380 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	375 855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 750,98
2018	300 979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	292 954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków publicznych wyliczona przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4/1 art. 240a ust. 8/1 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolami „X” sporządza się na okres, na który zadzielnego oraz planuje się zadzielną zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadzielnego oraz planuje się zadzielną zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wyliczone z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje dłużne.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wyliczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Województwo
Stefan Śpitiada

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Zarządzenia nr I/312/2018 Wójta Gminy Dobre z dnia 28.09.2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 978 109,12	4 643 201,23	5 179 646,16	4 573 245,53	2 250 346,20	1 360 000,00
1a	- wydatki bieżące				1 482 013,95	244 598,60	661 617,52	575 461,53	346,20	0,00
1b	- wydatki majątkowe				19 496 095,17	4 398 612,63	4 515 028,64	3 997 784,00	2 250 000,00	1 360 000,00
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:				5 478 010,97	2 114 413,17	1 116 332,77	593 245,53	346,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 231 915,80	83 487,20	572 620,77	575 461,53	346,20	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Dobre	Urząd Gminy	2018	2019	219 000,00	83 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Gminy	2018	2021	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.1.3	Utworzenie Dziennego Domu Seniora i i usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Dobre	Urząd Gminy	2018	2020	1 011 375,00	0,00	436 267,07	575 107,93	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 246 095,17	2 030 925,97	543 712,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na lokale socjalne w miejscowości Bronisław	Urząd Gminy	2017	2019	700 256,37	329 714,37	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów na terenie gminy Dobre I etap Dobre - Brodnisław II etap w m. Krzywosądz	Urząd Gminy	2016	2018	1 600 000,00	801 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Gminy	2018	2021	193 295,80	151 799,80	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Byczynie -	Urząd Gminy	2016	2019	623 843,00	403 843,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądz	Urząd Gminy	2016	2018	920 000,00	235 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Krzywosądz	Urząd Gminy	2017	2019	208 700,00	108 634,25	100 000,00	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				15 500 098,15	2 528 788,06	4 060 313,39	3 980 000,00	2 250 000,00	1 360 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 098,15	161 101,40	88 996,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2018	2019	250 098,15	161 101,40	88 996,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 250 000,00	2 367 686,66	3 971 316,64	3 980 000,00	2 250 000,00	1 360 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią w m. Byczyna kol	Urząd Gminy	2019	2020	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetleni drogowego	Urząd Gminy	2017	2022	1 360 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00

Kwoty w zł


362

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	50 000,00	18 053 439,22
1.a	0,00	1 482 013,95
1.b	50 000,00	16 581 425,27
1.1	0,00	3 824 337,77
1.1.1	0,00	1 231 915,90
1.1.1.1	0,00	219 000,00
1.1.1.2	0,00	1 540,80
1.1.1.3	0,00	1 011 375,00
1.1.2	0,00	2 592 421,97
1.1.2.1	0,00	529 714,37
1.1.2.2	0,00	801 434,54
1.1.2.3	0,00	193 295,80
1.1.2.4	0,00	623 843,00
1.1.2.5	0,00	235 500,01
1.1.2.6	0,00	208 634,25
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	50 000,00	14 239 101,45
1.3.1	0,00	250 098,15
1.3.1.1	0,00	250 098,15
1.3.2	50 000,00	13 989 003,30
1.3.2.1	0,00	1 050 000,00
1.3.2.2	0,00	1 010 000,00

MS

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Dobre-Klonowo	Urząd Gminy	2021	2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.4	Dotacja celowa do budowy oczyszczalni przydomowych -osoby fizyczne	Urząd Gminy	2011	2022	120 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa do wymiany pieców c.o.	Urząd Gminy	2019	2023	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.6	Dotacja do utylizacji etemitu - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2022	100 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.7	Modernizacja kotłowni w PSP Dobre	Urząd Gminy	2018	2020	270 000,00	10 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja pracowni komputerowych w szkołach na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2020	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bronisławiu	Urząd Gminy	2019	2021	1 100 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Byczynie	Urząd Gminy	2019	2021	1 010 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa gospodarki wodno ściekowej I etapPrzebudowa stacji uzdatniania wody w Krzywosądky II etap Kanalizacja w m. Dęby	Urząd Gminy	2016	2021	4 500 000,00	567 686,66	2 451 316,64	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania dz. nr.121/15 w miejscowości Dobre	Urząd Gminy	2017	2019	2 600 000,00	1 650 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Czopin Bodzanowo nr 180104C	Urząd Gminy	2019	2020	500 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisław (di świetlicy)	Urząd Gminy	2017	2018	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szczebłotowo	Urząd Gminy	2018	2020	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku GOK w m. Dobre	Urząd Gminy	2018	2020	410 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązani
1.3.2.3	0,00	1 600 000,00
1.3.2.4	0,00	110 000,00
1.3.2.5	50 000,00	250 000,00
1.3.2.6	0,00	40 000,00
1.3.2.7	0,00	260 000,00
1.3.2.8	0,00	160 000,00
1.3.2.9	0,00	1 010 000,00
1.3.2.10	0,00	1 010 000,00
1.3.2.11	0,00	3 919 003,30
1.3.2.12	0,00	2 500 000,00
1.3.2.13	0,00	450 000,00
1.3.2.14	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	110 000,00
1.3.2.16	0,00	410 000,00


Wójt
Stefan Szibida