

UCHWAŁA Nr XXXIV/178/2017
Rady Gminy Dorohusk
z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

W uchwale Nr XXVI/133/2016 Rady Gminy Dorohusk z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

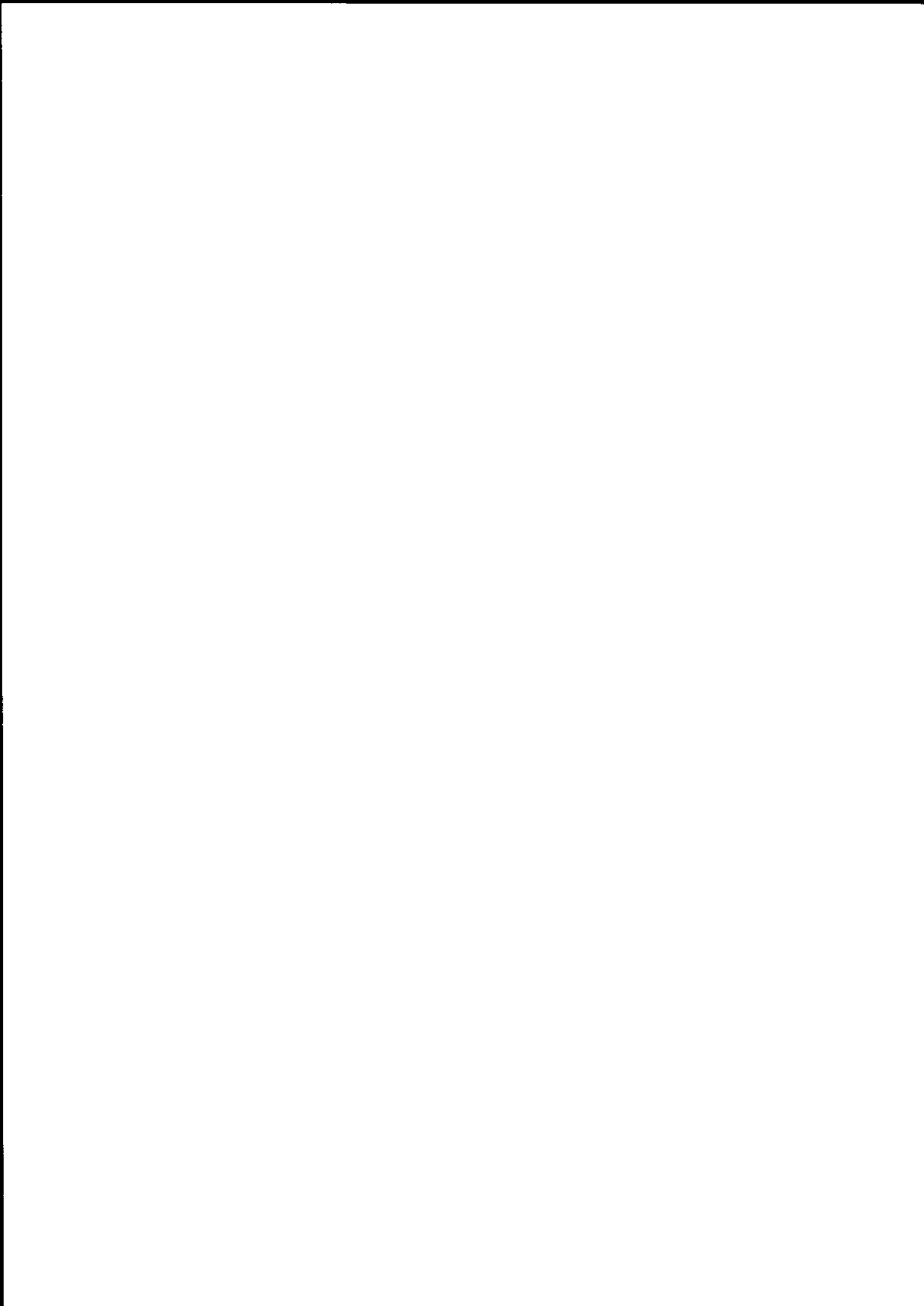
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Dorohusk
mgr Jan Płpacz



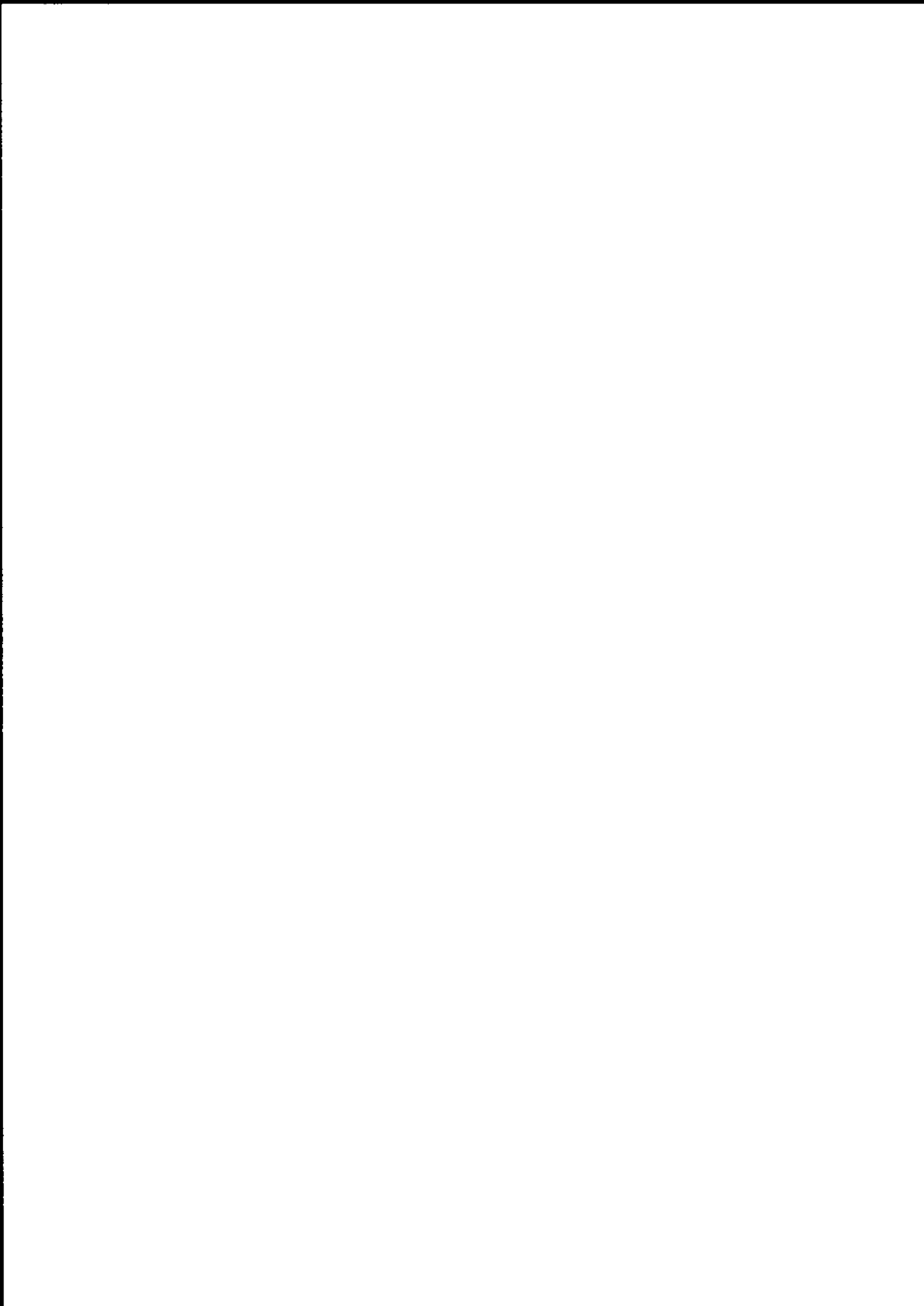
OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXXIV/178/2017 Rady Gminy Dorohusk z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej w zakresie przedsięwzięć dotyczą wprowadzenia nowego zadania oraz korekty jednego dotychczas realizowanego tj.:

- wysokość nakładów na zadanie „Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Dorohusk – etap II” zmniejszono o 200 000,00 zł w wydatkach 2017 roku;
- wprowadzono nowe zadanie przewidziane do realizacji latach 2017-2019 w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 tj. „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenach gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice i Żmudź”.

Pozostałe zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczące planu dochodów i wydatków uwzględniają zmiany dokonane w uchwale budżetowej na rok 2017 Uchwałą Rady Gminy Dorohusk z dnia 22 września 2017 r.



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/178/2017
Rady Gminy Dorohusk
z dnia 22 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:							w tym:								
			w tym:			w tym:												
			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					
	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Łą	1																	
Wykonanie 2014	21 862 608,67	20 521 001,39	1 811 984,00	85 844,86	4 522 682,25	2 576 909,27	7 714 288,00	5 622 575,26	1 341 607,28	177 314,92	1 164 292,36							
Wykonanie 2015	22 273 498,68	19 855 214,52	1 898 523,00	108 850,60	4 982 325,29	2 992 425,36	6 619 676,00	6 060 546,70	2 418 284,16	385 545,55	2 032 738,61							
Plan 3 kw. 2016	24 906 185,37	23 553 185,37	2 020 874,00	94 000,00	4 810 409,00	2 558 856,00	7 940 655,00	8 456 887,37	1 353 000,00	623 000,00	730 000,00							
Wykonanie 2016	24 779 758,01	24 251 034,00	2 055 192,00	134 085,36	4 768 203,90	2 686 924,24	7 940 655,00	9 302 336,83	528 724,01	234 951,68	293 772,33							
2017	27 082 212,39	25 335 510,31	2 219 512,00	120 000,00	4 929 349,00	2 703 323,00	7 970 329,00	9 880 860,31	1 746 702,08	456 522,30	1 290 179,78							
2018	34 583 674,24	25 824 584,61	2 304 800,00	124 600,00	5 116 700,00	2 806 000,00	8 377 300,00	9 557 334,06	8 759 089,63	600 000,00	8 159 089,63							
2019	30 279 499,73	26 694 000,00	2 394 700,00	129 400,00	5 316 200,00	2 915 500,00	8 704 000,00	9 904 600,00	3 585 499,73	20 000,00	3 565 499,73							
2020	28 399 000,00	27 735 000,00	2 488 100,00	134 500,00	5 523 500,00	3 029 200,00	9 043 500,00	10 290 800,00	664 000,00	20 000,00	644 000,00							
2021	28 982 000,00	26 762 000,00	2 580 200,00	139 400,00	5 727 900,00	3 141 300,00	9 378 100,00	10 671 600,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00							

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego w/dł. stosuje się także filia lat.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań publicznej opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
			2.1.1	2.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1			2.1.3.1.2	2.2	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wykonanie 2014	21 175 126,04	18 355 726,85	0,00	0,00	280 198,84	280 198,84	0,00	0,00	2 819 399,19		
Wykonanie 2015	21 627 243,14	18 335 563,52	0,00	0,00	204 352,20	204 352,20	0,00	0,00	3 291 679,62		
Plan 3 kw. 2016	24 471 052,23	21 374 894,23	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 096 158,00		
Wykonanie 2016	23 743 662,41	21 045 876,14	0,00	0,00	163 854,11	163 854,11	0,00	0,00	2 697 786,27		
2017	26 062 212,39	22 824 997,65	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	3 237 214,74		
2018	34 133 674,24	22 460 058,41	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 167,3 615,83		
2019	28 779 489,73	22 874 619,38	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 904 880,35		
2020	27 049 000,00	23 505 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	3 544 000,00		
2021	27 982 000,00	24 092 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 790 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:
				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	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	587 482,63	645 455,07	0,00	0,00	645 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	646 255,54	712 937,70	0,00	0,00	712 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	435 133,14	536 866,86	0,00	0,00	536 866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 036 095,60	536 866,86	0,00	0,00	536 866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	450 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	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	Wykazanie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przelęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:							0-1	0-2
				Z tego:								
				łączna 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	0-1	0-2
	Wykonanie 2014	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162 000,00	0,00	2 165 274,54	2 810 729,61
	Wykonanie 2015	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 000,00	0,00	1 519 651,00	2 232 588,70
	Plan 3 kw. 2016	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	2 178 291,14	2 715 158,00
	Wykonanie 2016	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 246,00	0,00	3 205 157,86	3 742 024,72
	2017	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	2 510 512,65	2 510 512,66
	2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	3 364 526,20	3 364 526,20
	2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	3 819 380,62	3 819 380,62
	2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00
	2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00

6) W porządku wykazanie 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 przyszłorocznych

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 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 współtworzonego 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 współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	10,72%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,55%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	11,25%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	13,88%	X	X	X	X	
2017	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	10,96%	10,17%	11,05%	TAK	TAK	
2018	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	11,46%	10,25%	11,13%	TAK	TAK	
2019	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	12,68%	11,22%	12,10%	TAK	TAK	
2020	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	14,97%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	15,18%	13,04%	13,04%	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. Identyfikacja wyłączenia służyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
							Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	7 284 922,36	1 622 930,50	1 128 581,92	227 483,57	901 098,35	901 098,35	1 418 300,84	500 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	7 661 560,05	2 042 686,52	1 946 200,43	71 313,52	1 874 886,91	1 802 014,91	1 151 178,71	338 486,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	435 133,14	435 133,14	7 910 863,69	2 627 228,39	728 760,00	9 840,00	718 920,00	427 460,00	1 588 699,61	1 079 998,39		
Wykonanie 2016	0,00	435 133,14	435 133,14	7 207 502,81	2 336 117,15	506 324,97	7 380,00	498 944,97	391 701,47	1 448 727,77	857 357,03		
2017	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	7 779 651,88	2 165 296,25	2 255 929,58	282 078,84	1 973 850,74	1 893 495,74	1 193 719,00	150 000,00		
2018	450 000,00	450 000,00	450 000,00	8 168 700,00	2 506 300,00	1 1825 325,61	151 709,78	11 673 615,83	11 673 615,83	0,00	0,00		
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	8 348 400,00	2 861 500,00	5 164 649,68	0,00	5 164 649,68	5 164 649,68	740 230,67	0,00		
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	8 557 100,00	2 625 500,00	1 258 608,63	0,00	1 258 608,63	1 258 608,63	2 285 391,37	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	8 771 000,00	2 691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznacza określona w obiektywnych prognozy finansowej (rozdział od 750.7 do 750.23).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie 750. Administracja państwa w rozdzialech właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750.7 do 750.23).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na planie, w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy ten rozdział w wartościach w rozdziale 750. Administracja państwa w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750.7 do 750.23).

13) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku kalendarzowym, którego dotyczy ten rozdział w wartościach w rozdziale 750. Administracja państwa w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750.7 do 750.23).

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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		
Wyszczególnienie	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 2014	443 470,01	406 958,06	406 958,06	387 850,36	387 850,36	387 850,36	414 450,26	365 175,93	365 175,93		
Wykonanie 2015	17 772,51	0,00	0,00	1 376 095,23	1 376 095,23	1 376 095,23	71 313,52	56 233,44	56 233,44		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	9 840,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00		
2017	270 320,62	256 482,55	141 065,05	1 140 179,78	1 133 079,16	1 133 079,16	282 078,84	256 482,55	141 065,05		
2018	132 633,78	130 487,13	22 387,41	7 521 089,63	7 521 089,63	7 521 089,63	151 709,78	130 487,13	22 387,41		
2019	0,00	0,00	0,00	3 565 499,73	3 565 499,73	3 565 499,73	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	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		

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.

Lp	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 tym:		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:		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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		
12.4		12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Wykonanie 2014	901 098,35	552 819,35		552 819,35	348 279,00	348 279,00		209 218,70	209 218,70	0,00		0,00
Wykonanie 2015	1 827 049,90	984 216,00		984 216,00	842 833,90	842 833,90		21 722,08	21 722,08	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2016	308 920,00	0,00		0,00	318 760,00	0,00		318 760,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	124 463,50	0,00		0,00	131 843,50	17 220,00		131 843,50	17 220,00	0,00		0,00
2017	1 879 850,74	1 135 079,16		1 133 079,16	772 367,87	411 339,24		772 367,87	411 339,24	0,00		0,00
2018	11 673 615,83	7 521 089,63		0,00	4 173 748,85	2 146,65		4 173 748,85	2 146,65	0,00		0,00
2019	5 164 649,68	3 565 499,73		0,00	1 599 149,95	0,00		1 599 149,95	0,00	0,00		0,00
2020	1 258 608,63	644 000,00		0,00	614 608,63	0,00		614 608,63	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie, w którym udziałem jest dofinansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalone po odliczeniu odpowiedniego udziału dotychczasowego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	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. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.81	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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 XXIV/178/2017
Rady Gminy Dorohusk
z dnia 22 września 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 937 931,85	11 825 325,61	11 825 325,61	5 164 649,66	1 258 608,63	20 504 513,50
1.a	- wydatki bieżące				443 628,62	151 709,78	151 709,78	0,00	0,00	433 786,62
1.b	- wydatki majątkowe				23 494 303,23	11 673 615,83	11 673 615,83	5 164 649,66	1 258 608,63	20 070 724,88
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:				23 030 982,00	11 825 325,61	11 825 325,61	5 164 649,66	1 258 608,63	20 410 513,50
1.1.1	- wydatki bieżące				443 628,62	151 709,78	151 709,78	0,00	0,00	433 786,62
1.1.1.1	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku poprzez zakup wyposażenia	Urząd Gminy Dorohusk	2016	2018	264 191,44	127 175,72	127 175,72	0,00	0,00	254 351,44
1.1.1.2	Sensoryczna ekspedycja -	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku	2017	2018	88 205,62	73 942,68	14 362,94	0,00	0,00	88 205,62
1.1.1.3	Smart Gimnazjum -	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku	2017	2018	91 231,56	81 050,44	10 171,12	0,00	0,00	91 231,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 587 353,38	1 879 950,74	11 673 615,83	5 164 649,66	1 258 608,63	19 976 724,88
1.1.2.1	Budowa garażu OSP przy Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Dorohusk	2015	2019	514 350,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dorohusk - etap I -	Urząd Gminy Dorohusk	2011	2018	7 496 756,62	909 583,93	4 152 487,69	0,00	0,00	5 062 051,62
1.1.2.3	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dorohusk - etap II	Urząd Gminy Dorohusk	2016	2020	6 171 910,41	343 860,41	0,00	4 526 391,37	1 258 608,63	6 128 860,41
1.1.2.4	Ekologiczne partnerstwo - kompleksowy zakup i instalacja urządzeń służących pozyskaniu OZE w Gminie Dorohusk -	Urząd Gminy Dorohusk	2016	2018	3 691 978,31	720,00	3 866 978,31	0,00	0,00	3 687 698,31
1.1.2.5	Gmina bliżej obywateli - rozwój e-usług gminy Dorohusk	Urząd Gminy Dorohusk	2016	2018	302 490,00	3 690,00	267 730,00	0,00	0,00	291 420,00
1.1.2.6	Modernizacja obiektu dziedzictwa kulturowego - zabytkowego Pałacu Suchońskich w Dorohusku wraz z otoczeniem	Urząd Gminy Dorohusk	2016	2018	3 398 973,33	3 690,00	3 366 439,83	0,00	0,00	3 370 129,83
1.1.2.7	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dorohusku	Urząd Gminy Dorohusk	2015	2017	551 291,40	537 951,40	0,00	0,00	0,00	537 951,40
1.1.2.8	Sensoryczna ekspedycja -	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku	2017	2018	37 145,00	37 145,00	0,00	0,00	0,00	37 145,00
1.1.2.9	Smart Gimnazjum -	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku	2017	2018	42 210,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00	42 210,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenach gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojstawice i Żmudź -	Urząd Gminy Dorohusk	2017	2019	180 258,31	1 000,00	0,00	179 258,31	0,00	180 258,31

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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:				906 939,85	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				906 939,85	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Doruchów	2011	2017	906 939,85	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00