

WÓJT
Krzysztof Radzio

**UCHWAŁA Nr XXIV/ /13
Rady Gminy Dobre
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

Projekt

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2013-2020.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2013-2020, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały oraz w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej limity wydatków w roku 2013-2015, 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 XXIV/ /13 Rady Gminy Dobre
z dnia 26 czerwca 2013 roku:**

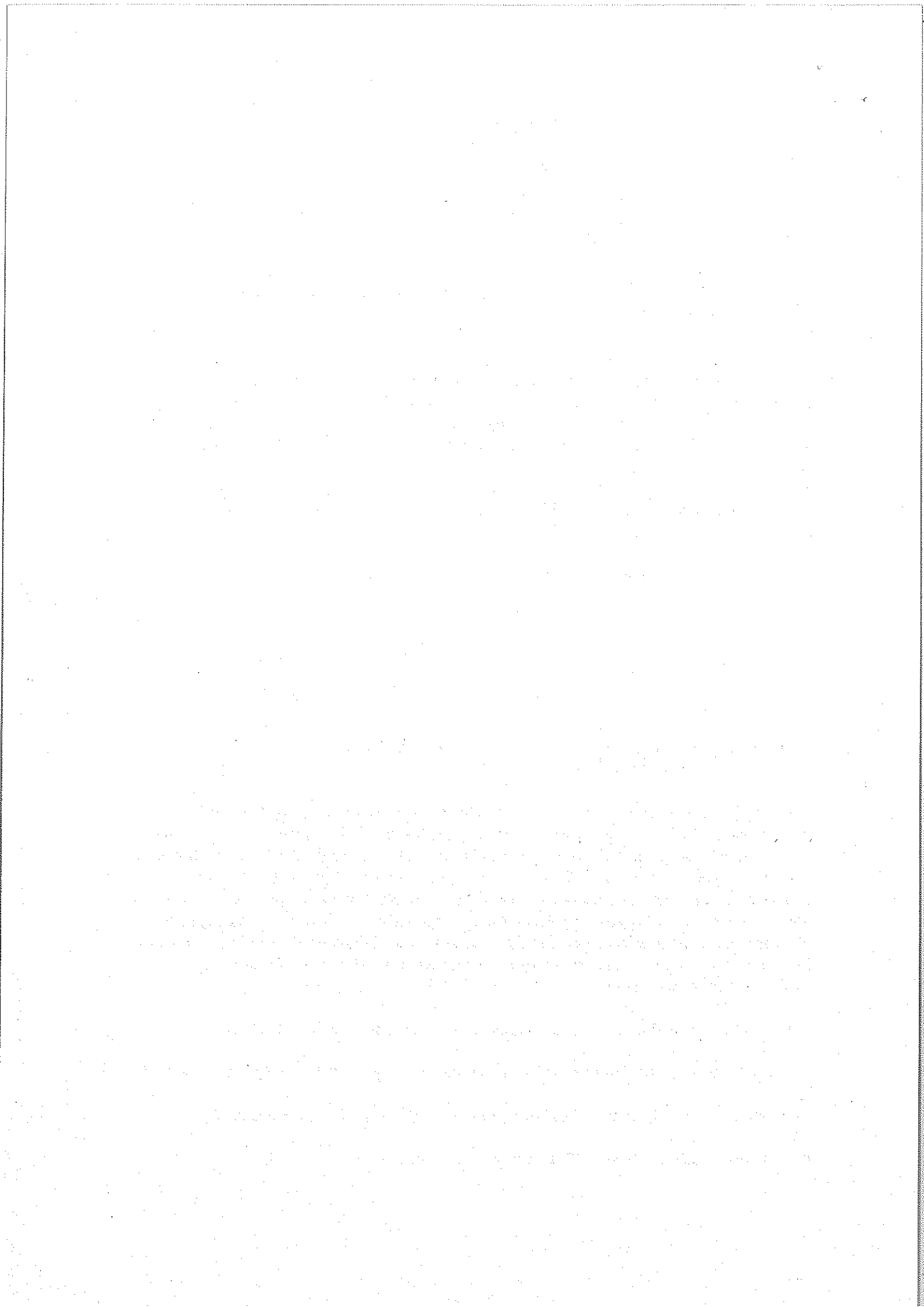
Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnych danych dotyczących planu dochodów i wydatków na 2013 rok wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Nr oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok zmieniające limity wydatków w roku 2013 w zakresie budowy dróg i chodników, zwiększenie deficytu budżetu i przychodów budżetu o wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz w wykazie przedsięwzięć dostosowano treść nazwy przedsięwzięcia dotyczącego poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej z treścią zadań w załączniku do budżetu wydatków inwestycyjnych.

Plan dochodów na 2013 rok po zmianach wynosi ogółem 17 206 823,91zł.

Plan wydatków na 2013 rok po zmianach wynosi ogółem 18 253 975,91zł.

Planowany wskaźnik spłat w 2013r. wynosi 7,18% /wraz z odsetkami/

Planowany wskaźnik długu w 2013r. wynosi 36,06%



Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/ 13 Rady Gminy Dobrze z dnia 26 czerwca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		Dochody bieżące	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		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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								
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2010	15 089 321,49	14 542 545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 776,00	220 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	18 705 925,63	15 345 687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 238,61	107 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	17 000 721,08	16 412 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 327,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	16 031 190,34	15 677 402,66	2 135 464,00	377,98	100 000,00	3 804 534,65	2 453 898,24	6 454 520,00	2 453 898,24	6 454 520,00	2 309 817,16	2 309 817,16	2 309 817,16	2 309 817,16	353 787,66	23 747,70	330 040,66	0,00	0,00	0,00
2013	17 206 823,91	16 828 823,91	2 442 065,00	2 686 271,00	50 000,00	4 211 930,00	2 550 000,00	6 716 054,00	2 550 000,00	6 716 054,00	2 243 993,36	2 243 993,36	2 243 993,36	2 243 993,36	378 000,00	108 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	19 198 001,00	17 720 001,00	2 686 271,00	2 686 271,00	50 000,00	5 562 466,00	2 637 400,00	6 971 264,00	2 637 400,00	6 971 264,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	1 478 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 564 000,00	18 989 000,00	2 793 700,00	2 900 000,00	50 000,00	6 209 128,00	2 742 800,00	7 236 172,00	2 742 800,00	7 236 172,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 447 783,00	19 447 783,00	2 900 000,00	2 900 000,00	50 000,00	6 697 783,00	2 850 000,00	7 500 000,00	2 850 000,00	7 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 444 000,00	19 444 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	50 000,00	6 700 000,00	2 850 000,00	7 594 000,00	2 850 000,00	7 594 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 804 000,00	19 804 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	50 000,00	6 900 000,00	2 950 000,00	7 654 000,00	2 950 000,00	7 654 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 022 000,00	20 022 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	50 000,00	6 972 000,00	3 000 000,00	7 800 000,00	3 000 000,00	7 800 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 053 620,00	20 053 620,00	3 120 000,00	3 120 000,00	50 000,00	6 983 000,00	3 000 000,00	7 900 000,00	3 000 000,00	7 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 189 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]		
Wykonanie 2010	17 855 001,35	14 062 608,78	0,00	0,00	0,00	67 809,58	67 809,58	3 792 392,57	-2 766 679,86			
Wykonanie 2011	19 973 008,97	14 289 235,13	0,00	0,00	0,00	197 141,33	197 141,33	5 683 773,84	-1 267 083,34			
Plan 3 kw. 2012	17 000 721,08	15 768 787,08	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 231 934,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	16 070 636,75	15 142 192,41	0,00	0,00	0,00	349 911,23	349 911,23	928 444,34	-39 446,41			
2013	18 253 975,91	15 826 735,91	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 427 240,00	-1 047 152,00			
2014	18 040 051,00	16 184 434,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 855 617,00	1 157 950,00			
2015	19 503 208,00	16 719 208,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 784 000,00	1 060 792,00			
2016	18 438 191,00	17 338 191,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 100 000,00	1 009 592,00			
2017	18 556 408,00	18 556 408,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	887 592,00			
2018	19 016 408,00	19 016 408,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	787 592,00			
2019	19 295 000,00	19 295 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	727 000,00			
2020	19 480 000,00	19 480 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	573 620,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 364 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 158,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 594 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 557,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 595 205,51	0,00	0,00	648,51	648,51	1 594 557,00	38 797,90	0,00	0,00
2013	1 982 823,00	0,00	0,00	54 823,00	54 823,00	1 928 000,00	992 329,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1224 z późn. zm.) oraz art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1		5.2			6	6.1	6.2					6.3
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.1.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010	445 950,00	445 950,00	0,00	0,00	4 110 590,26	500 000,00	27,24%	23,93%	0,00					
Wykonanie 2011	1 242 180,00	1 242 180,00	500 000,00	500 000,00	5 211 808,26	350 327,00	27,86%	25,99%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	1 594 557,00	1 594 557,00	350 327,00	350 327,00	5 211 808,26	0,00	30,66%	30,66%	0,00					
Wykonanie 2012 1)	1 594 556,26	1 594 556,26	350 327,00	350 327,00	5 211 809,00	0,00	32,51%	32,51%	0,00					
2013	935 671,00	935 671,00	0,00	0,00	6 204 138,00	378 000,00	36,06%	33,86%	0,00					
2014	1 157 950,00	1 157 950,00	378 000,00	378 000,00	5 046 188,00	0,00	26,28%	26,28%	0,00					
2015	1 060 792,00	1 060 792,00	0,00	0,00	3 985 396,00	0,00	19,38%	19,38%	0,00					
2016	1 009 592,00	1 009 592,00	0,00	0,00	2 975 804,00	0,00	15,30%	15,30%	0,00					
2017	887 592,00	887 592,00	0,00	0,00	2 088 212,00	0,00	10,74%	10,74%	0,00					
2018	787 592,00	787 592,00	0,00	0,00	1 300 620,00	0,00	6,57%	6,57%	0,00					
2019	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	573 620,00	0,00	2,86%	2,86%	0,00					
2020	573 620,00	573 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

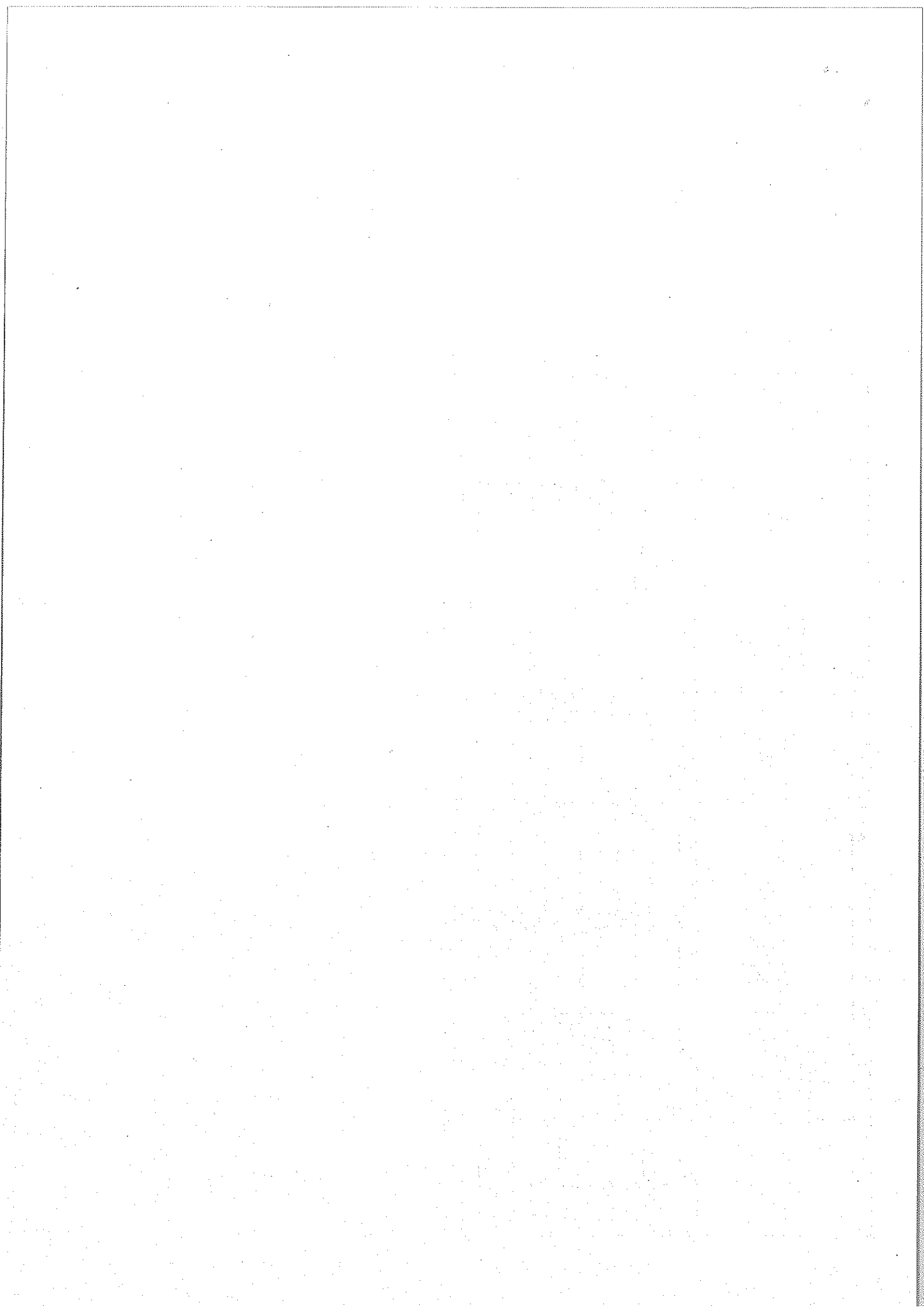
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania limitu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania limitu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o niewydatkowaną część budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 4.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [2.1.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [2.1.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	479 936,71	479 936,71	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 056 451,89	1 056 451,89	7,69%	5,02%	7,69%	5,02%	5,02%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	643 607,00	643 607,00	11,14%	9,08%	11,14%	9,08%	9,08%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 (1)	535 210,27	535 856,78	12,13%	9,94%	12,13%	9,94%	9,94%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 002 088,00	1 056 911,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	4,78%	NIE	NIE
2014	1 535 567,00	1 535 567,00	7,33%	5,36%	7,33%	5,36%	5,36%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,39%	TAK	TAK
2015	2 269 792,00	2 269 792,00	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6,15%	TAK	TAK
2016	2 109 592,00	2 109 592,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	8,67%	TAK	TAK
2017	887 592,00	887 592,00	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,14%	TAK	TAK
2018	787 592,00	787 592,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	8,82%	TAK	TAK
2019	727 000,00	727 000,00	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6,46%	TAK	TAK
2020	573 620,00	573 620,00	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	4,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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 2010	0,00	0,00	0,00	7 007 666,00	0,00	4 370 586,05	578 193,48	3 792 392,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	7 381 447,64	0,00	404 679,00	404 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	7 605 966,21	0,00	332 418,80	308 494,80	23 925,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	7 349 249,87	0,00	339 025,85	329 409,80	9 616,25	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	8 027 820,00	0,00	2 468 412,36	118 172,36	2 345 240,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 157 950,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 797 214,67	941 597,67	1 855 617,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 060 792,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 288 702,14	188 702,14	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 009 592,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 179 000,00	79 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	887 592,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	787 592,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	727 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 620,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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								
Lp	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		
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	2 526 719,18	2 526 719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	350 327,00	350 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	350 327,00	350 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	48 172,36	40 946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48 172,36	40 946,51	0,00	0,00	
2014	868 597,67	738 308,02	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	868 597,67	738 308,02	0,00	0,00	
2015	122 702,14	104 296,82	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	122 702,14	104 296,82	0,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1													
Formuła																	
Wykonanie 2010	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	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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	0,00	0,00
2013	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	0,00	0,00
2014	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2010	445 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 242 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00
Plan 3 kw. 2012	1 594 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 594 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 621,04
2013	935 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 157 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 060 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 009 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	887 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	787 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/ 1/13 Rady Gminy Dobrze z dnia 26 czerwca 2013 roku.

Wojciech Krzysztof Radzio

1. Programy, projekty lub zadania związane z realizacją programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, upf
Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				511 789,36	1 964 214,67	1 122 702,14	0,00
	- wydatki bieżące				48 172,36	868 597,67	122 702,14	0,00
1	Informatyzacja gminy-Internet w domu, szkole, bibliotece-szansa rozwoju	2013	2015	75095	16 972,36	868 597,67	122 702,14	0,00
2	Oświata - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013	80195	31 200,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				463 617,00	1 095 617,00	1 000 000,00	0,00
1.	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze-budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami	2013	2015	01010	455 000,00	1 075 000,00	1 000 000,00	0,00
2.	Administracja publiczna - Rozwój elektronicznej administracji	2011	2014	15011	1 824,00	5 777,00	0,00	0,00
3.	Administracja publiczna - Rozwój elektronicznej administracji	2011	2014	75095	6 973,00	14 840,00	0,00	0,00

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe
Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				1 951 623,00	833 000,00	1 176 000,00	1 179 000,00
	- wydatki bieżące				70 000,00	73 000,00	76 000,00	79 000,00
1	Administracja publiczna-opłaty pocztowe, telefoniczne, internet	2013	2016	75023	70 000,00	73 000,00	76 000,00	79 000,00
	- wydatki majątkowe				1 881 623,00	760 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.	Gospodarka wodno-ściekowa - budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z przyłączami i przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2015	01010	645 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00
2.	Budowa dróg - poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników	2013	2014	60014	141 875,00	100 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa dróg - poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników	2013	2014	60016	834 748,00	100 000,00	0,00	0,00
4.	Oświata - Budowa infrastruktury oświatowej	2013	2016	80101	200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.	Oświetlenie dróg i ulic - dobudowa lamp oświetleniowych na terenie gminy	2013	2014	90015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

10/10/10