

UCHWAŁA Nr XXV/227/13
Rady Gminy Dobre
z dnia 5 września 2013 roku

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. z 2013r. poz. 885/ **Rada Gminy Dobre uchwała, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Januszewski

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXV/227/13 Rady Gminy Dobre
z dnia 5 września 2013 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnych danych dotyczących planu dochodów i wydatków na 2013 rok w zakresie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy 27 i 28/13 oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 5 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok zmieniające limity wydatków w roku 2013 w zakresie budowy wodociągów oraz budowy dróg i chodników.

Plan dochodów na 2013 rok po zmianach wynosi ogółem 17 230 172,91zł.

Plan wydatków na 2013 rok po zmianach wynosi ogółem 18 277 324,91zł.

Planowany wskaźnik spłat w 2013r. wynosi 7,17% /wraz z odsetkami/

Planowany wskaźnik długu w 2013r. wynosi 36,01%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Szewcowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/227 /13 Rady Gminy Dobrze z dnia 5 września 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Wykonanie 2010	15 089 321,49	14 542 545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 736,00	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	107 329,00	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	148 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	16 031 190,34	15 677 402,68	2 135 464,00	377,98	3 804 534,65	2 453 898,24	6 454 520,00	2 309 817,16	353 787,66	23 747,70	330 040,66	
2013	17 230 172,91	16 852 172,91	2 442 065,00	100 000,00	4 211 930,00	2 550 000,00	6 716 054,00	2 409 143,91	378 000,00	108 000,00	270 000,00	
2014	19 198 001,00	17 720 001,00	2 686 271,00	50 000,00	5 562 466,00	2 637 400,00	6 971 264,00	2 450 000,00	1 478 000,00	100 000,00	0,00	
2015	20 564 000,00	18 989 000,00	2 793 700,00	50 000,00	6 209 128,00	2 742 900,00	7 236 172,00	2 300 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	
2016	19 447 783,00	19 447 783,00	2 900 000,00	50 000,00	6 697 783,00	2 850 000,00	7 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	19 444 000,00	19 444 000,00	2 900 000,00	50 000,00	6 700 000,00	2 850 000,00	7 594 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 804 000,00	19 804 000,00	3 000 000,00	50 000,00	6 900 000,00	2 950 000,00	7 654 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 022 000,00	20 022 000,00	3 100 000,00	50 000,00	6 972 000,00	3 000 000,00	7 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 053 620,00	20 053 620,00	3 120 000,00	50 000,00	6 983 000,00	3 000 000,00	7 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		
				2.1	2.1.1	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	2.2	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	-2 765 679,86	
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	18 277 324,91	15 850 084,91	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 596 205,51	0,00	0,00	648,51	648,51	1 594 557,00	93 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.
		5.1	5.2	6.1	6.2								
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	6.1.1	6.3	7					
Wykonanie 2010	445 950,00	445 950,00	0,00	4 110 590,26	500 000,00	500 000,00	23,93%	0,00					
Wykonanie 2011	1 242 180,00	1 242 180,00	0,00	5 211 808,26	350 327,00	350 327,00	25,99%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	1 594 557,00	1 594 557,00	0,00	5 211 808,26	0,00	0,00	30,66%	0,00					
Wykonanie 2012 1)	1 500 935,22	1 500 935,22	0,00	5 211 809,00	0,00	0,00	32,51%	0,00					
2013	935 671,00	935 671,00	0,00	6 204 138,00	0,00	378 000,00	33,81%	0,00					
2014	1 157 950,00	1 157 950,00	0,00	5 046 188,00	0,00	0,00	26,28%	0,00					
2015	1 060 792,00	1 060 792,00	0,00	3 985 396,00	0,00	0,00	19,38%	0,00					
2016	1 009 592,00	1 009 592,00	0,00	2 975 804,00	0,00	0,00	15,30%	0,00					
2017	887 592,00	887 592,00	0,00	2 088 212,00	0,00	0,00	10,74%	0,00					
2018	787 592,00	787 592,00	0,00	1 300 620,00	0,00	0,00	6,57%	0,00					
2019	727 000,00	727 000,00	0,00	573 620,00	0,00	0,00	2,86%	0,00					
2020	573 620,00	573 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00					

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wydatków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wydatków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2											
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[2.1] - [2.2]}$	3,40%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	0,00%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	TAK	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	479 936,71	479 936,71	3,40%	7,69%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00%	3,40%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	TAK	[9.6] - [9.7.1]
Plan 3 kw. 2012	1 056 451,89	1 056 451,89	7,69%	11,14%	7,69%	7,69%	7,69%	0,00%	5,02%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	TAK	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2012 1)	643 607,00	643 607,00	9,08%	11,55%	11,14%	9,08%	9,08%	0,00%	9,08%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	TAK	[9.6] - [9.7.1]
2013	535 210,27	535 858,78	9,38%	11,55%	11,55%	9,38%	9,38%	0,00%	9,38%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	TAK	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 002 088,00	1 056 911,00	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	0,00%	7,17%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	5,17%	NIE	[9.6] - [9.7.1]
2015	1 535 567,00	1 535 567,00	7,33%	7,33%	7,33%	5,38%	5,38%	0,00%	5,38%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	5,77%	TAK	[9.6] - [9.7.1]
2016	2 269 792,00	2 269 792,00	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	0,00%	6,13%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	6,54%	TAK	[9.6] - [9.7.1]
2017	2 109 592,00	2 109 592,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00%	6,12%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	8,67%	TAK	[9.6] - [9.7.1]
2018	887 592,00	887 592,00	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00%	5,34%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	10,14%	TAK	[9.6] - [9.7.1]
2019	787 592,00	787 592,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00%	4,48%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	8,82%	TAK	[9.6] - [9.7.1]
2020	727 000,00	727 000,00	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	0,00%	4,03%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	6,46%	TAK	[9.6] - [9.7.1]
2020	573 620,00	573 620,00	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	0,00%	3,11%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	4,06%	TAK	[9.6] - [9.7.1]

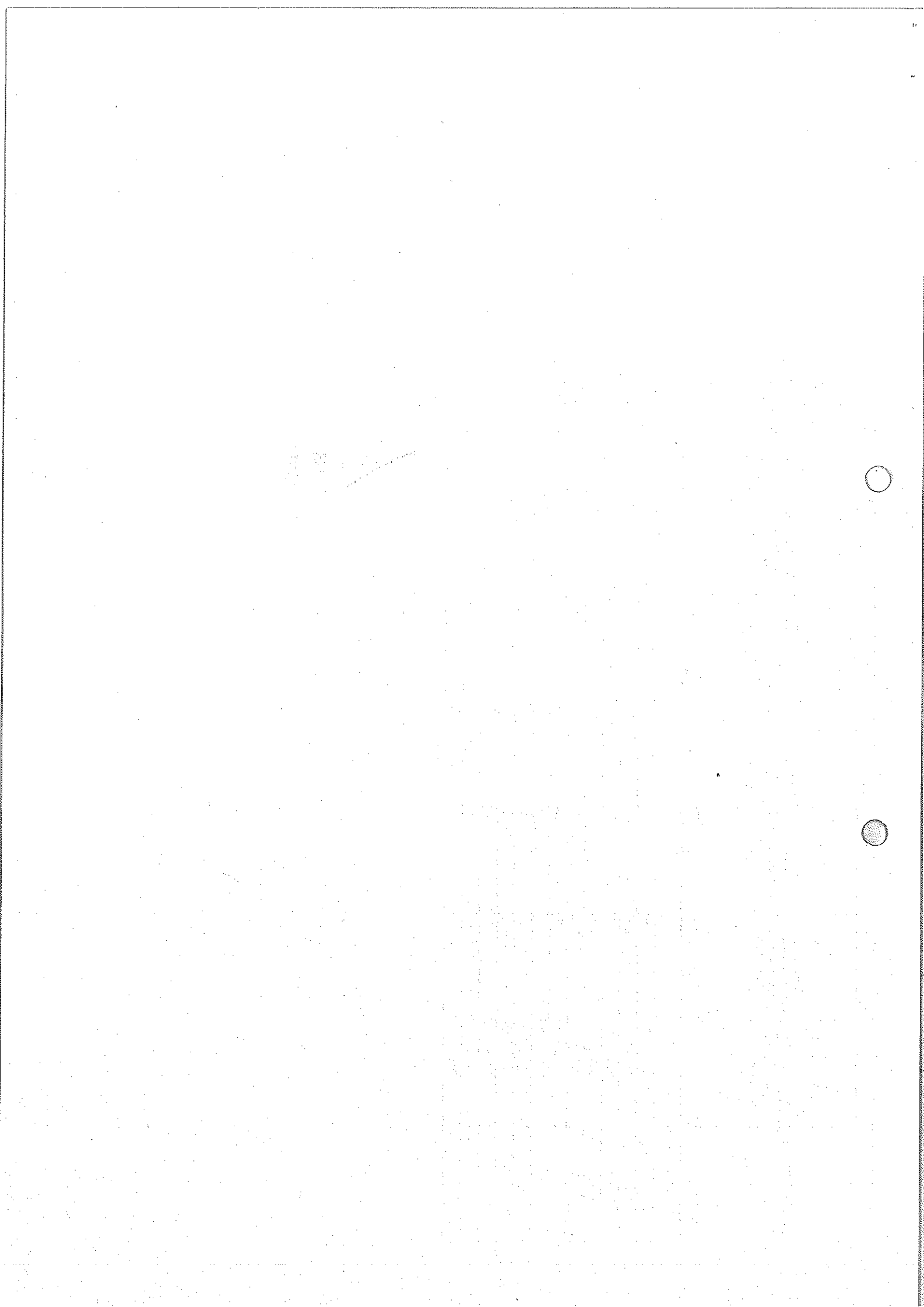
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki 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	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	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	7 605 966,21	0,00	332 419,80	308 494,80	23 925,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 349 249,87	0,00	339 025,85	329 409,60	9 616,25	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	8 146 870,93	1 702 812,00	2 182 345,36	118 172,36	2 064 173,00	1 894 748,00	363 067,00	169 425,00		
2014	1 157 950,00	1 157 950,00	8 000 000,00	0,00	2 797 214,67	941 587,67	1 855 617,00	1 835 000,00	0,00	20 617,00		
2015	1 060 792,00	1 060 792,00	8 000 000,00	0,00	2 298 702,14	198 702,14	2 100 000,00	2 100 000,00	684 000,00	0,00		
2016	1 009 592,00	1 009 592,00	8 000 000,00	0,00	1 179 000,00	79 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2017	887 592,00	887 592,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	787 592,00	787 592,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	727 000,00	727 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	573 620,00	573 620,00	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:		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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
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	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	2 526 719,18	2 526 719,18	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	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	350 327,00	350 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	460 585,36	110 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48 172,36	40 946,51	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	
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	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.4.1	12.4.2	12.4	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	
Formuła				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
				13.4	13.5	13.6	
						13.7	
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	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
2013	463 617,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2017	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
2019	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

Wyszczególnienie	Data: 2012-12-31						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spięty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	445 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	1 242 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00
Wydatki zmniejszające dług	1 594 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	445 950,00	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	1 594 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 500 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 621,04
2013	935 671,00	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

PRZEWODNICĄCY RADY
Ryszard Jan Zbrowski



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/227/13 Rady Gminy Dobre z dnia 5 września 2013 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.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				578 789,36	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	
2	Oświata - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013	80195	31 200,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				530 617,00	1 095 617,00	1 000 000,00	0,00
1.	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre-budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami	2012	2015	01010	522 000,00	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				1 603 556,00	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				1 533 556,00	760 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.	Gospodarka wodno-ściekowa - budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych z przyłączami i przydomowych oczyszczalni ścieków	2012	2016	01010	288 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00
2.	Budowa dróg - poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników	2012	2014	60014	150 808,00	100 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa dróg - poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników	2012	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Ryszard J. Szczurkowski

