

**Uchwała Nr XXVI/241/13
Rady Gminy Dobre
z dnia 15 listopada 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 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, 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 Jaworski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/241/2013r. Rady Gminy Dobrze z dnia 15 listopada 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	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
			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
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	546 776,00	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	3 360 238,61	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	588 327,00	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	2 453 698,24	6 454 520,00	2 309 817,16	353 787,66	23 747,70	330 040,66
2013	17 561 180,18	17 160 682,64	2 442 065,00	20 000,00	4 211 930,00	2 550 000,00	6 716 054,00	2 828 435,64	400 497,54	108 000,00	292 497,54
2014	19 082 853,00	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	1 362 852,00	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	2 400 000,00	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	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				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	-2 765 679,86	
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	18 493 184,18	16 344 617,18	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 148 567,00	-932 004,00	
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	1 042 802,00	
2015	19 603 208,00	16 819 208,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 784 000,00	960 792,00	
2016	18 338 191,00	17 238 191,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 100 000,00	1 109 592,00	
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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2010	3 510 000,00	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	2 364 158,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 594 557,00	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	648,51	648,51	1 594 557,00	93 621,00	0,00	0,00	
2013	1 867 675,00	0,00	54 823,00	54 823,00	1 812 852,00	877 181,00	0,00	0,00	
2014	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	
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	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	11.3.2			
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	4 370 566,05	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	329 409,80	9 616,25	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	8 281 269,54	1 757 881,00	2 052 739,36	118 172,96	1 934 567,00	1 718 974,00	228 067,00	201 526,00	
2014	1 042 802,00	1 042 802,00	8 000 000,00	0,00	2 797 214,67	941 597,67	1 855 617,00	1 835 000,00	0,00	20 617,00	
2015	960 792,00	960 792,00	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	1 109 592,00	1 109 592,00	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	

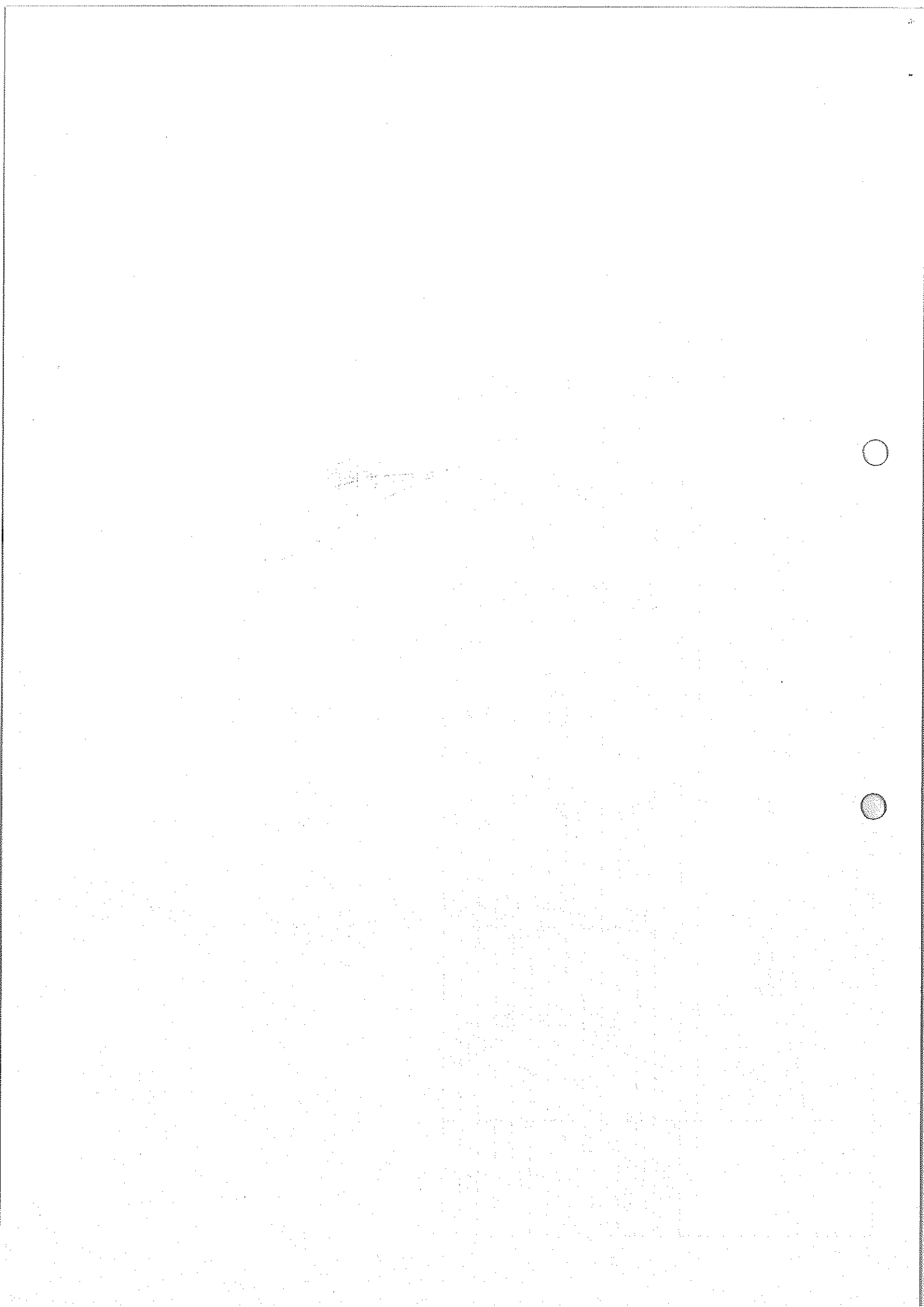
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	
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	630 195,07	635 666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	170 018,36	144 515,61	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 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		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp												
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
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
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
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
2013	563 217,00	378 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane definiujące o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	935 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	966 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	960 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	681 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	653 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	653 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Ryszard Januszczakowski



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ załącznik nr 20 Uchwały nr XXVI/241/13 Rady Gminy Dobrze z dnia 15 listopada 2013 roku.

1. Programy, projekty lub zadania związane z realizacją programami 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				611 389,36	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-szansą 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				563 217,00	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	2012	2015	01010	554 600,00	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	6 793,00	14 840,00	0,00	0,00

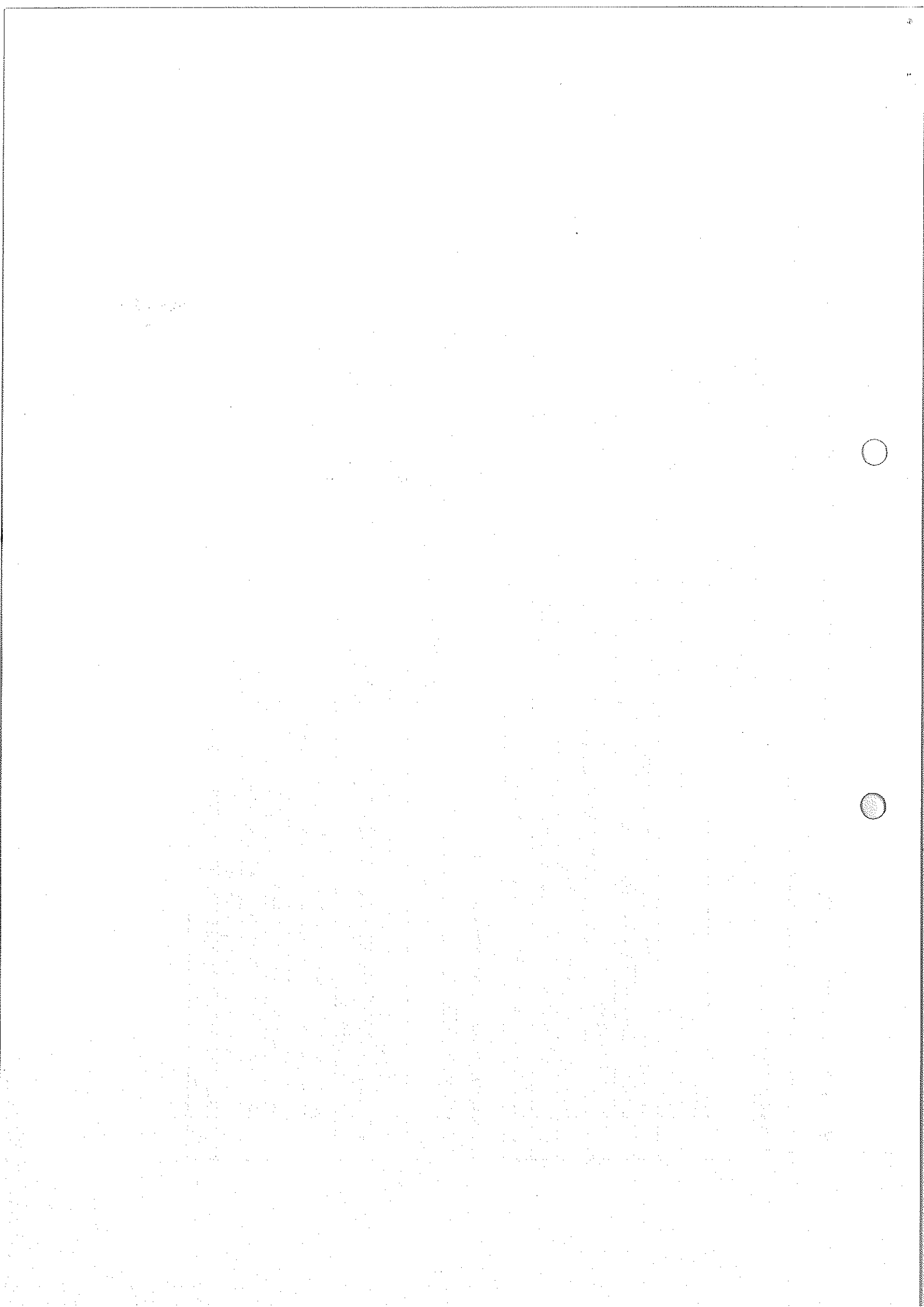
2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				1 441 350,00	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				1 371 350,00	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	2012	2016	01010	282 921,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00
2.	Budowa dróg - poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników	2012	2014	60014	152 909,00	100 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa dróg - poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników	2012	2014	60016	775 520,00	100 000,00	0,00	0,00
4.	Oświata - Budowa infrastruktury oświatowej	2013	2016	80101	100 000,00	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 Jędrzejowski



**Objaśnienia do Uchwały nr XXVI/241/13 Rady Gminy Dobre
z dnia 15 listopada 2013 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnych danych dotyczących planu dochodów i wydatków na rok 2013 w zakresie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy nr 32, 39, 44 i 45/13 oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy nr XXVI/241/13 z dnia 15 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. zmieniająca plany dochodów i wydatków oraz limity wydatków w roku 2013 w zakresie budowy wodociągów, budowy dróg i chodników i infrastruktury oświatowej.

Plan dochodów na 2013 rok po zmianach wynosi ogółem 17 561 180,18zł.

Plan wydatków na 2013 rok po zmianach wynosi ogółem 18 493 184,18zł.

Planowany wskaźnik spłat w 2013r. wynosi 7,04% /wraz z odsetkami/

Planowany wskaźnik długu w 2013r. wynosi 34,67%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard J. Szczepanowski

