

**UCHWAŁA Nr XXIX/ /14  
Rady Gminy Dobre  
z dnia 19 marca 2014 roku**

„projekt”

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2014-2024.**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./ **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2014-2024, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do Uchwały Nr XXIX/ /14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 marca 2014 roku:

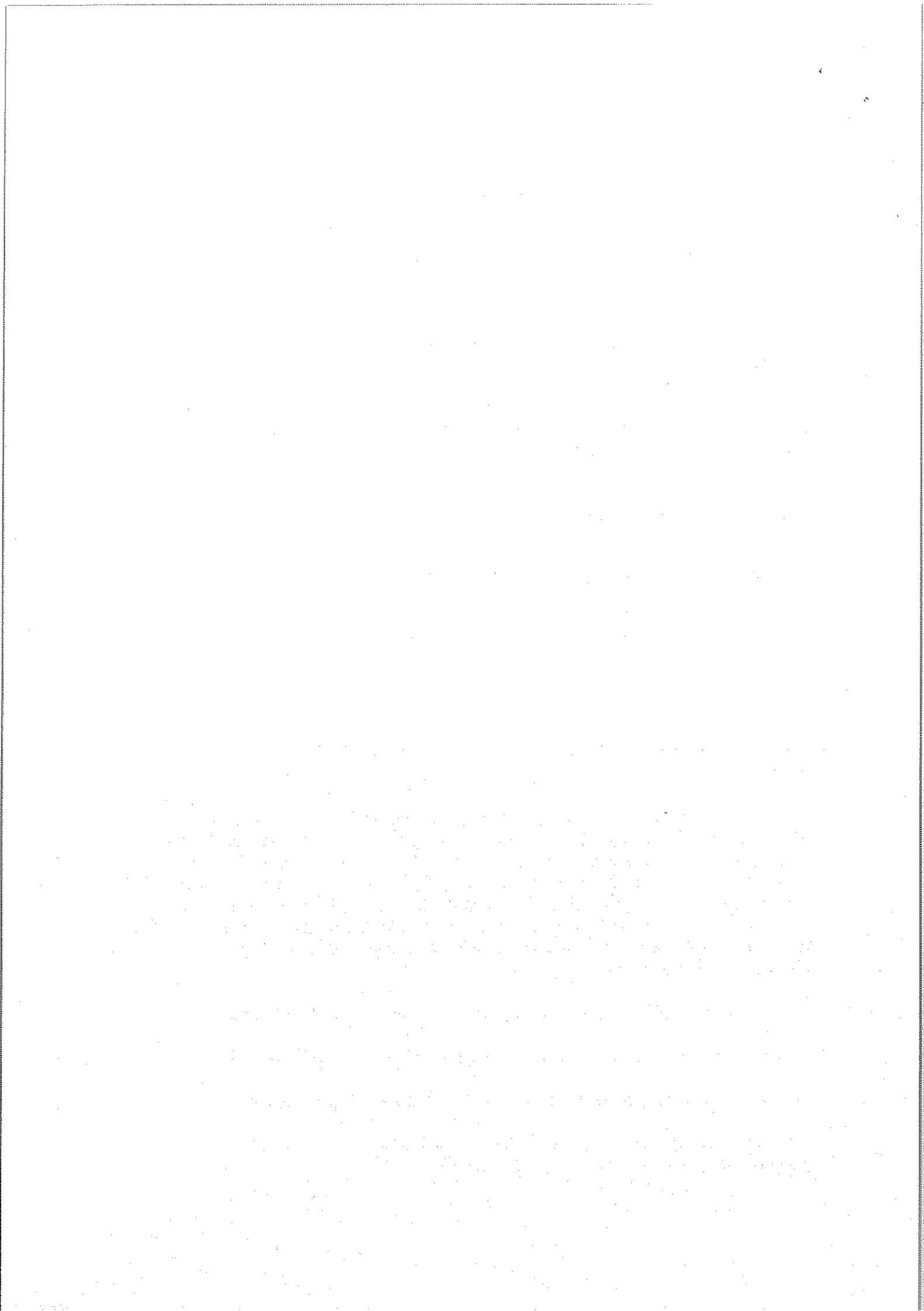
Zmiana dotyczy wprowadzenia danych dotyczących wykonania budżetu w roku 2013, aktualnych danych dotyczących planu dochodów i wydatków na 2014 rok w zakresie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 8 i 16/14 oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok zmieniające limity wydatków w roku 2014 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i budowy dróg, zwiększenie deficytu budżetu, przychodów i rozchodów budżetu o wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec 2013r.

Plan dochodów na 2014 rok po zmianach wynosi ogółem 17 815 799,80zł.

Plan wydatków na 2014 rok po zmianach wynosi ogółem 20 480 064,80zł.

Planowany wskaźnik spłat w 2014r. wynosi 6,00% /wraz z odsetkami/

Planowany wskaźnik długu w 2014r. wynosi 47,40%  
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 38,14%





Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe		
			w tym:								
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			
Formuła	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	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, o których mowa w art. 243 ustawy, jakich nie podlega silnossomowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonta 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 trzymaniu rezerwy z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	
Wykonanie 2011	19 973 008,97	14 289 235,13	0,00	0,00	X	197 141,33	197 141,33	0,00	0,00	5 683 773,84	
Wykonanie 2012	16 070 636,75	15 142 192,41	0,00	0,00	X	349 911,23	349 911,23	0,00	0,00	928 444,34	
Plan 3 kw. 2013	18 297 979,91	15 870 739,91	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	1 000,00	0,00	2 427 240,00	
Wykonanie 2013	17 613 791,92	15 717 953,22	0,00	0,00	X	250 518,27	250 518,27	934,52	0,00	1 895 838,60	
2014	20 480 064,80	16 234 612,80	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	8 000,00	0,00	4 245 452,00	
2015	16 798 328,00	16 068 328,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	730 000,00	
2016	18 938 191,00	16 438 191,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2017 1)	20 018 816,00	17 568 816,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	
2018	18 816 408,00	18 816 408,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 894 077,00	18 894 077,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 948 620,00	18 948 620,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 598 000,00	19 598 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 620 000,00	19 620 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 740 000,00	19 740 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-1 267 083,34	2 364 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 158,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-39 445,41	1 595 205,51	0,00	0,00	648,51	648,51	1 594 557,00	93 621,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 047 152,00	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
Wykonanie 2013	-624 184,54	1 673 387,00	0,00	0,00	54 823,00	54 823,00	1 618 564,00	688 584,00	0,00	0,00
2014	-2 684 265,00	3 462 520,00	0,00	0,00	113 531,00	98 707,00	3 348 989,00	2 565 588,00	0,00	0,00
2015	2 041 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	659 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	886 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 172 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 127 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Wykonanie 2011	1 242 180,00	1 242 180,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 500 935,22	1 500 935,22	350 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	935 671,00	935 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	935 672,00	935 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	798 255,00	798 255,00	189 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 041 672,00	2 041 672,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	659 592,00	659 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	885 592,00	885 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 172 767,00	1 172 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 127 923,00	1 127 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	250 889,00	250 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	5 211 808,26	0,00	1 066 451,69	1 066 451,69
Wykonanie 2012	5 211 809,00	0,00	535 210,27	535 866,78
Plan 3 kw. 2013	6 204 138,00	0,00	1 002 068,00	1 066 911,00
Wykonanie 2013	5 894 701,00	0,00	1 066 676,17	1 121 499,17
2014	8 445 435,00	0,00	247 144,00	360 675,00
2015	6 403 763,00	0,00	1 071 672,00	1 071 672,00
2016	5 744 171,00	0,00	1 459 592,00	1 459 592,00
2017 1)	4 858 576,00	0,00	1 985 592,00	1 985 592,00
2018	3 685 812,00	0,00	1 172 767,00	1 172 767,00
2019	2 557 889,00	0,00	1 127 923,00	1 127 923,00
2020	1 452 888,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00
2021	950 888,00	0,00	502 000,00	502 000,00
2022	450 888,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2023	200 000,00	0,00	250 888,00	250 888,00
2024	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00







Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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		w tym:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 719,18	2 526 719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	350 327,00	350 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	460 565,35	110 742,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	680 195,07	535 666,39			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	105 483,00	105 483,00			834 043,00	834 043,00	403 526,00	403 526,00	162 435,00	105 483,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00			1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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
2017 1)	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
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydanki 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					Wydanki 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	Wydanki 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		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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. 2013	530 617,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	563 217,00	189 383,00	189 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 722 182,00	2 080 517,00	1 650 000,00	1 641 665,00	1 220 617,00	421 048,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	1 242 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 760,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 500 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 621,04	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	935 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	935 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	798 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	391 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	659 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	885 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 172 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 127 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	858 900,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

