

UCHWAŁA Nr XXXI/284/14
Rady Gminy Dobrze
z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrze 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 Dobrze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrze na lata 2014-2024, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały oraz w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej limity wydatków w roku 2014 i 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 Jurek-Szczurowski

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXI/284/14 Rady Gminy Dobre
z dnia 30 maja 2014 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnych danych dotyczących planu dochodów i wydatków na 2014 rok w zakresie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 18, 22 i 24/14 oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok zmieniające limity wydatków w roku 2014 i 2015 w zakresie wydatków majątkowych.

Plan dochodów na 2014 rok po zmianach wynosi ogółem 17 981 192,89zł.

Plan wydatków na 2014 rok po zmianach wynosi ogółem 20 645 457,89zł.

Planowany wskaźnik spłat w 2014r. wynosi 5,94% /wraz z odsetkami/
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 4,84%

Planowany wskaźnik długu w 2014r. wynosi 46,97%
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 37,79%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Szczurowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/284/14 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 maja 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	ze sprzedaży majątku	
1	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	
Formuła	14.14121										
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
Wykonanie 2012	16 031 190,34	15 677 402,68	2 135 464,00	377,96	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
Plan 3 kw. 2013	17 250 827,91	16 872 827,91	2 442 065,00	100 000,00	4 211 930,00	2 550 000,00	6 716 054,00	2 429 778,91	378 000,00	108 000,00	270 000,00
Wykonanie 2013	16 989 607,26	16 784 629,39	2 353 030,00	13 858,14	4 126 930,00	2 514 109,25	6 716 054,00	2 865 233,64	204 877,89	13 480,35	191 497,54
2014	17 981 192,89	16 634 639,89	2 414 103,00	20 000,00	4 259 630,00	2 620 000,00	6 742 201,00	2 188 105,89	1 346 553,00	50 000,00	1 296 553,00
2015	18 840 000,00	17 140 000,00	2 493 700,00	50 000,00	4 370 000,00	2 685 500,00	6 736 172,00	1 600 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00
2016	19 597 783,00	17 897 783,00	2 556 000,00	50 000,00	4 476 000,00	2 753 000,00	6 900 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00
2017 1)	20 904 408,00	19 554 408,00	2 900 000,00	50 000,00	4 588 000,00	2 821 000,00	7 176 000,00	2 200 000,00	1 350 000,00	50 000,00	1 300 000,00
2018	19 989 175,00	19 989 175,00	2 620 000,00	50 000,00	4 725 000,00	2 892 000,00	7 463 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 022 000,00	20 022 000,00	2 685 000,00	50 000,00	4 870 000,00	2 970 000,00	7 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 053 620,00	20 053 620,00	2 753 000,00	50 000,00	5 020 000,00	3 030 000,00	8 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 100 000,00	20 100 000,00	2 821 000,00	50 000,00	5 264 000,00	3 100 000,00	8 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 120 000,00	20 120 000,00	2 892 000,00	50 000,00	5 430 000,00	3 180 000,00	8 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 990 889,00	19 990 889,00	2 964 000,00	50 000,00	5 580 000,00	3 260 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 050 000,00	20 050 000,00	3 036 000,00	50 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
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	
Lp	2	2.1	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
Formuła	{2.1} + {2.2}								
Wykonanie 2011	19 975 008,97	14 289 235,13	0,00	0,00	X	197 141,33	0,00	0,00	5 683 773,84
Wykonanie 2012	16 070 636,75	15 142 182,41	0,00	0,00	X	349 811,23	0,00	0,00	928 444,34
Plan 3 kw. 2013	18 287 979,91	15 870 739,91	0,00	0,00	X	300 000,00	1 000,00	0,00	2 427 240,00
Wykonanie 2013	17 613 791,82	15 717 953,22	0,00	0,00	X	250 518,27	994,52	0,00	1 895 838,60
2014	20 645 457,89	16 387 495,89	0,00	0,00	0,00	270 000,00	8 000,00	0,00	4 257 962,00
2015	16 798 328,00	16 068 328,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2019	18 894 077,00	18 894 077,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00
2021	19 598 000,00	19 598 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 620 000,00	19 620 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 740 000,00	19 740 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					X	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4
Lp	3	4	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	2 364 158,00	0,00	0,00	0,00
- Wykonanie 2012	-39 446,41	1 595 205,51	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	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	54 823,00	54 823,00	1 618 564,00	688 564,00	0,00	0,00
2014	-2 664 265,00	3 462 520,00	0,00	113 531,00	98 707,00	3 348 989,00	2 565 558,00	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
2016	659 592,00	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
2018	1 172 767,00	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
2020	1 105 000,00	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
2022	500 000,00	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
2024	200 000,00	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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 242 180,00	1 242 180,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 500 935,22	1 500 935,22	350 327,00	350 327,00	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
Wykonanie 2013	935 672,00	935 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	798 255,00	798 255,00	189 383,00	189 383,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 041 672,00	2 041 672,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	659 592,00	659 592,00	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
2018	1 172 767,00	1 172 767,00	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
2020	1 105 000,00	1 105 000,00	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
2022	500 000,00	500 000,00	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
2024	200 000,00	200 000,00	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 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2011	5 211 808,26	0,00	1 056 451,89	1 056 451,89
Wykonanie 2012	5 211 809,00	0,00	535 210,27	535 858,78
Plan 3 kw. 2013	6 204 138,00	0,00	1 002 088,00	1 056 911,00
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)	4 858 579,00	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	1 452 889,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00
2021	950 889,00	0,00	502 000,00	502 000,00
2022	450 889,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2023	200 000,00	0,00	250 889,00	250 889,00
2024	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(E.1.1) + (E.1.3.1) + (5.1) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20)$		$(E.1.1) + (E.1.3.1) + (5.1) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20)$	$(D.1) - (D.1.1) + (D.1.2) - (D.1.3) - (D.1.4) - (D.1.5) - (D.1.6) - (D.1.7) - (D.1.8) - (D.1.9) - (D.1.10) - (D.1.11) - (D.1.12) - (D.1.13) - (D.1.14) - (D.1.15) - (D.1.16) - (D.1.17) - (D.1.18) - (D.1.19) - (D.1.20)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7,69%	5,02%	0,00	5,02%	6,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,55%	9,36%	0,00	9,36%	3,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	6,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,94%	4,84%	0,00	4,84%	1,65%	5,38%	5,36%	TAK	TAK
2015	11,90%	3,09%	0,00	3,09%	5,95%	3,86%	3,83%	TAK	TAK
2016	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	7,70%	4,68%	4,65%	TAK	TAK
2017 1)	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,74%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2018	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	5,87%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2019	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	5,63%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2020	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	5,51%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2021	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,50%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2022	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	2,49%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2023	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	1,26%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2024	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	1,00%	2,08%	2,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne korynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 156 370,93	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 273 962,15	1 729 094,77	1 707 374,08	26 142,36	1 681 231,72	1 478 329,48	234 733,88	182 775,24
2014	0,00	0,00	8 241 807,69	1 780 845,00	3 111 307,00	73 000,00	3 038 307,00	2 993 000,00	1 030 448,00	234 514,00
2015	2 041 672,00	2 041 672,00	8 170 000,00	0,00	138 218,00	76 000,00	62 218,00	0,00	667 782,00	62 218,00
2016	659 592,00	659 592,00	8 270 000,00	0,00	2 379 000,00	79 000,00	2 300 000,00	2 280 000,00	200 000,00	40 000,00
2017 1)	885 592,00	885 592,00	8 370 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2018	1 172 767,00	1 172 767,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 127 923,00	1 127 923,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 105 000,00	1 105 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	502 000,00	502 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 889,00	250 889,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	8 500 000,00	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									
	12.1		12.2		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	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1.1	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Formuła										
Wykonanie 2011	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	350 327,00	350 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	460 585,35	110 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	595 587,10	506 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 580,97	0,00
2014	105 483,00	105 483,00	846 553,00	846 553,00	846 553,00	846 553,00	846 553,00	105 483,00	105 483,00	105 483,00
2015	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przebiegły 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
		12.4	w tym: 12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		452 515,07	275 964,00	275 964,00	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		3 724 092,00	2 093 027,00	2 093 027,00	1 631 065,00	1 205 307,00	425 758,00	425 758,00	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	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	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	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
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
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
2021		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
2022		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
2023		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
2024		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	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	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	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
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
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
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 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
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
2021		0,00	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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	w tym:									
Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emilenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
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	381 672,00	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

PRZEMOCHOWY CZYNY RADY

Kyszczata Jan Szczytyński

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/284/14 Rady Gminy Dobre z dnia 30 maja 2014 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, ufrp
Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2014	2015	2016	2017
		od	do					
	Razem				2 855 307,00	22 218,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 855 307,00	22 218,00	0,00	0,00
1.	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre-budowa sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami	2012	2015	01010	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Administracja publiczna - Projekt RPO I. 1.7 Promocja Gospodarstwa	2011	2015	15011	5 307,00	4 091,00	0,00	0,00
3.	Administracja publiczna - Projekt RPO II. 2.2 Rozwój e-usług	2011	2015	75095	0,00	18 127,00	0,00	0,00

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe
Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2014	2015	2016	2017
		od	do					
	Razem				256 000,00	116 000,00	2 379 000,00	2 300 000,00
	- wydatki bieżące				73 000,00	76 000,00	79 000,00	0,00
1.	Administracja publiczna-opłaty pocztowe,telefoniczne,internet	2013	2016	75023	73 000,00	76 000,00	79 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe				183 000,00	40 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy	2012	2016	01010	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2.	Oświata - Opracowanie dokumentacji i budowa infrastruktury oświetlowej	2013	2017	80101	85 000,00	0,00	2 260 000,00	2 300 000,00
3.	Oświetlenie dróg i ulic - dokumentacja i dobudowa lamp oświetleniowych na terenie gminy	2013	2014	90015	58 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+2)		3 111 307,00	1 38 218,00	2 379 000,00	2 300 000,00
---	--	--------------	-------------	--------------	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jakubyszczurowski