

**UCHWAŁA Nr XXXIII/ /14
Rady Gminy Dobre
z dnia września 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. 885 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 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.

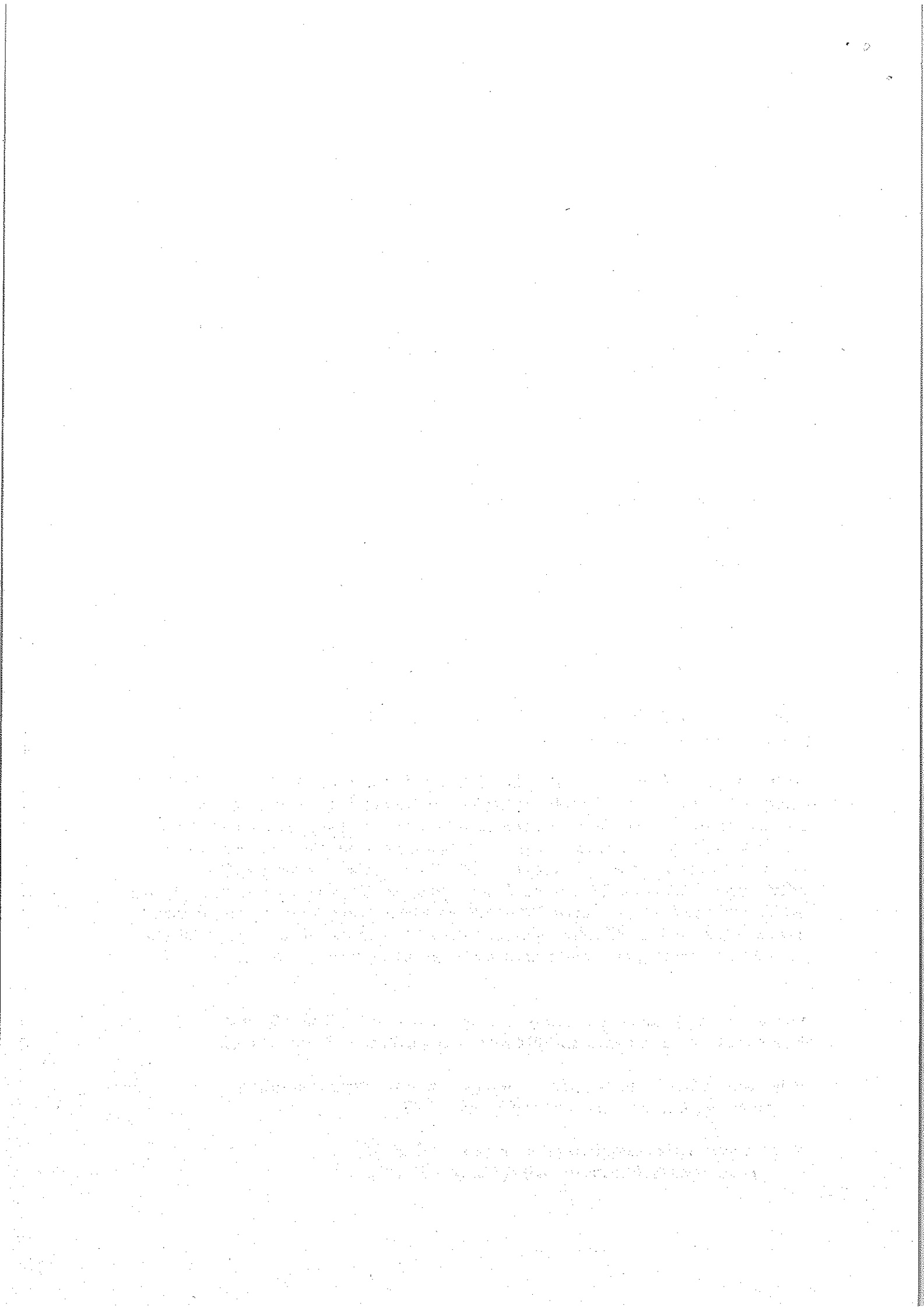
**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIII/ /14 Rady Gminy Dobre
z dnia września 2014 roku:**

Zmiana dotyczy uaktualnienia w związku z dokonanymi zmianami Zarządzeniami Wójta Gminy nr 34/14 z dnia 25.07.2014r., nr 37/14 z dnia 11.08.2014r., i nr 39/14 z dnia 28.08.2014r. planu dochodów i wydatków na 2014 w zakresie zadań własnych i zleconych oraz Uchwałą Rady Gminy z dnia września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok zmieniające limity wydatków w roku 2014 w zakresie zadań majątkowych i zadań z udziałem środków UE oraz rozchodów i prognozy długu w 2014 roku do 2018 roku. W zakresie przedsięwzięć w latach 2014-2015 wprowadzono w limity wydatków bieżących na realizację projektu POKL „Moja przyszłość” oraz dostosowano do dokonanych zmian w/w uchwałą limity wydatków na realizowane przedsięwzięcia w roku 2014r.

**Plan dochodów po zmianach na 2014 rok wynosi ogółem 18 284 783,09zł.
Plan wydatków po zmianach na 2014 rok wynosi ogółem 20 850 341,09zł.**

**Planowany wskaźnik spłat w 2014r. wynosi 6,11% /wraz z odsetkami/
- po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 5,03%**

**Planowany wskaźnik długu w 2014r. wynosi 45,65%
- po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 36,62%**



Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/III Rady Gminy Dobrze z dnia września 2014

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	Dochoady bieżące	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	18 705 925,63	15 345 667,02	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	2 135 484,00	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
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	6 716 094,00	2 429 778,91	378 000,00	108 000,00	270 000,00
Wykonanie 2013	16 989 607,28	16 784 629,39	2 368 030,00	13 858,14	4 126 930,00	2 514 109,25	6 716 094,00	2 865 233,64	204 977,89	13 480,35	191 497,54
2014	18 284 783,09	16 814 606,09	2 414 103,00	20 000,00	4 259 630,00	2 620 000,00	6 742 201,00	2 343 092,09	1 470 177,00	50 000,00	1 420 177,00
2015	18 853 030,00	17 153 030,00	2 493 700,00	50 000,00	4 370 000,00	2 685 500,00	6 736 172,00	1 613 030,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00
2016	19 597 783,00	17 897 783,00	2 566 000,00	50 000,00	4 478 000,00	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	19 890 468,00	19 890 468,00	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	2 665 000,00	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	3 039 000,00	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	3 109 000,00	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	5 590 000,00	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	3 038 000,00	50 000,00	5 760 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:							Wydatkii majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								Wydatkii bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji
Lp	2	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	19 973 008,97	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	15 142 192,41	0,00	0,00	X	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	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	934,52	0,00	1 895 838,60	
2014	20 850 341,09	16 472 779,09	0,00	0,00	0,00	220 000,00	8 000,00	0,00	4 377 562,00	
2015	16 811 358,00	16 081 358,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2024	19 850 000,00	19 850 000,00	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:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
				3	4	4.1	4.2					4.3	4.4
Lp			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1						
Formuła													
Wykonanie 2011	-1 267 083,34	2 364 158,00	0,00	0,00	2 364 158,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2012	-39 446,41	1 595 205,51	0,00	648,51	1 594 557,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2013	-1 047 152,00	1 982 823,00	0,00	54 823,00	1 928 000,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2013	-624 184,54	1 673 387,00	0,00	54 823,00	1 618 564,00	0,00	0,00						
2014	-2 565 558,00	3 462 520,00	0,00	113 531,00	3 348 989,00	0,00	2 565 558,00						
2015	2 041 672,00	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						
2017 1)	885 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	1 074 060,00	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						
2020	1 105 000,00	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						
2022	500 000,00	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						
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:	z tego:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[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	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	896 962,00	896 962,00	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)	886 592,00	886 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 074 060,00	1 074 060,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (1.1) - (1.2) - (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	1 002 068,00	1 056 911,00
Wykonanie 2013	5 894 701,00	0,00	1 066 676,17	1 121 499,17
2014	8 346 728,00	0,00	341 827,00	455 358,00
2015	6 305 056,00	0,00	1 071 672,00	1 071 672,00
2016	5 645 464,00	0,00	1 459 592,00	1 459 592,00
2017 1)	4 769 872,00	0,00	1 985 592,00	1 985 592,00
2018	3 685 812,00	0,00	1 074 060,99	1 074 060,00
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											
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa, terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa, terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa, terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania samorządu województwa, terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa, terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z opłat i składek, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa, terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu województwa, terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu województwa, terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu województwa, terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]			
Wykonanie 2011	7,69%	5,02%	5,02%	6,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012	11,55%	9,36%	9,36%	3,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2013	7,16%	7,16%	7,16%	6,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013	6,98%	6,98%	6,98%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2014	6,11%	5,03%	5,03%	2,14%	5,38%	5,36%	TAK	TAK			
2015	11,89%	3,09%	3,09%	5,95%	4,02%	4,00%	TAK	TAK			
2016	4,28%	4,28%	4,28%	7,70%	4,84%	4,82%	TAK	TAK			
2017 1)	4,95%	4,95%	4,95%	9,74%	5,26%	5,26%	TAK	TAK			
2018	5,90%	5,90%	5,90%	5,40%	7,80%	7,80%	TAK	TAK			
2019	6,03%	6,03%	6,03%	5,63%	7,61%	7,61%	TAK	TAK			
2020	5,76%	5,76%	5,76%	5,51%	6,92%	6,92%	TAK	TAK			
2021	2,75%	2,75%	2,75%	2,50%	5,51%	5,51%	TAK	TAK			
2022	2,68%	2,68%	2,68%	2,49%	4,55%	4,55%	TAK	TAK			
2023	1,41%	1,41%	1,41%	1,26%	3,50%	3,50%	TAK	TAK			
2024	1,10%	1,10%	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																		
			10	10.1	11.1		11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6								
					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	bieżące				majątkowe							
Lp																					
Formuła																					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	7 381 447,64	0,00	0,00	404 679,00	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	7 349 249,87	0,00	0,00	339 025,85	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	0,00	0,00	0,00	8 156 370,93	0,00	0,00	2 182 345,36	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 2013	0,00	0,00	0,00	8 273 982,15	0,00	0,00	1 707 374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	8 250 035,69	0,00	0,00	3 092 787,00	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
2015	2 041 672,00	2 041 672,00	2 041 672,00	8 170 000,00	0,00	0,00	151 248,00	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	659 592,00	659 592,00	659 592,00	8 270 000,00	0,00	0,00	2 379 000,00	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	0,00
2017 1)	885 592,00	885 592,00	885 592,00	8 370 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	0,00
2018	1 074 060,00	1 074 060,00	1 074 060,00	8 470 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	0,00
2019	1 127 923,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 105 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	502 000,00	502 000,00	502 000,00	8 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 889,00	250 889,00	250 889,00	8 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00	8 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

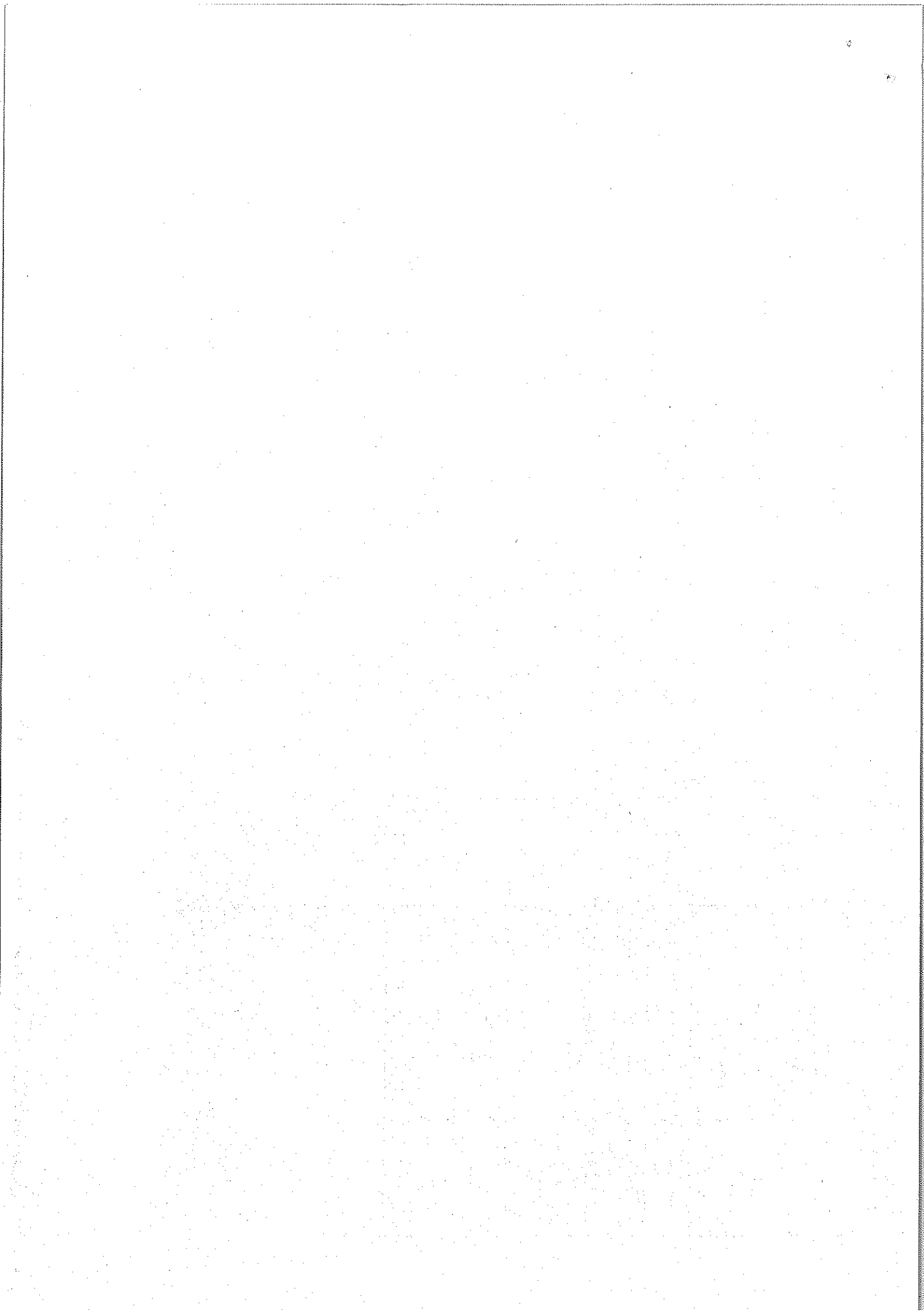
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	12.3.1	12.3.2	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	12.2.1.1	12.3					12.3.1
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
Dochody 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00			2 526 719,18			2 526 719,18		0,00			0,00	
Wykonanie 2012	0,00			350 327,00			350 327,00		0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2013	460 585,36	110 742,56		0,00			0,00		0,00			0,00	
Wykonanie 2013	595 587,10	506 530,06		0,00			0,00		0,00			0,00	
2014	115 241,00	115 241,00	115 241,00	846 553,00			846 553,00		0,00		123 580,97	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00			1 650 000,00		0,00		115 241,00	0,00	
2016	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	
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	
2021	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	
2023	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	

Wyszczególnienie	12.4	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 projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości, 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		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		w tym:		w tym:		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp		12.4	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	462 515,07	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	0,00	0,00
2014	3 607 892,00	2 111 717,00	2 091 717,00	1 496 175,00	1 491 575,00	286 268,00	286 268,00	286 268,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Formuła	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			12.8.1	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 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		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	0,00	
	Plan 3 kw. 2013	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	
	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 1)	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	
	2021	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	
	2023	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 wyłączenie 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	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	936 671,00	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	896 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	331 672,00	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	1 074 060,00	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

WOLIT
Krzysztof Radzio



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/ /14 Rady Gminy Dobrze z dnia września 2014 roku.

1. Programy, projekty lub zadania związane 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.	2014	2015	2016	2017
		od	do					
	Razem				2 866 787,00	35 248,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				11 480,00	13 030,00	0,00	0,00
1.	Oświata - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2014	2015	80195	11 480,00	13 030,00		
	- wydatki majątkowe				2 855 307,00	22 218,00	0,00	0,00
1.	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze-budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami	2012	2015	01010	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Administracja publiczna - Projekt RPO I. 1.7 Promocja Gospodarcza	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				226 000,00	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				153 000,00	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	10 000,00	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 budowa lamp oświetleniowych na terenie gminy	2013	2014	90015	58 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+2)

					3 092 787,00	151 248,00	2 379 000,00	2 300 000,00
--	--	--	--	--	--------------	------------	--------------	--------------

Wojciech Radzio
 Wzrostof Radzio

