

**Uchwała Nr III/ /14  
Rady Gminy Dobre  
z dnia 19 grudnia 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, 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 III/ /14 Rady Gminy Dobre  
z dnia 19 grudnia 2014 roku:**

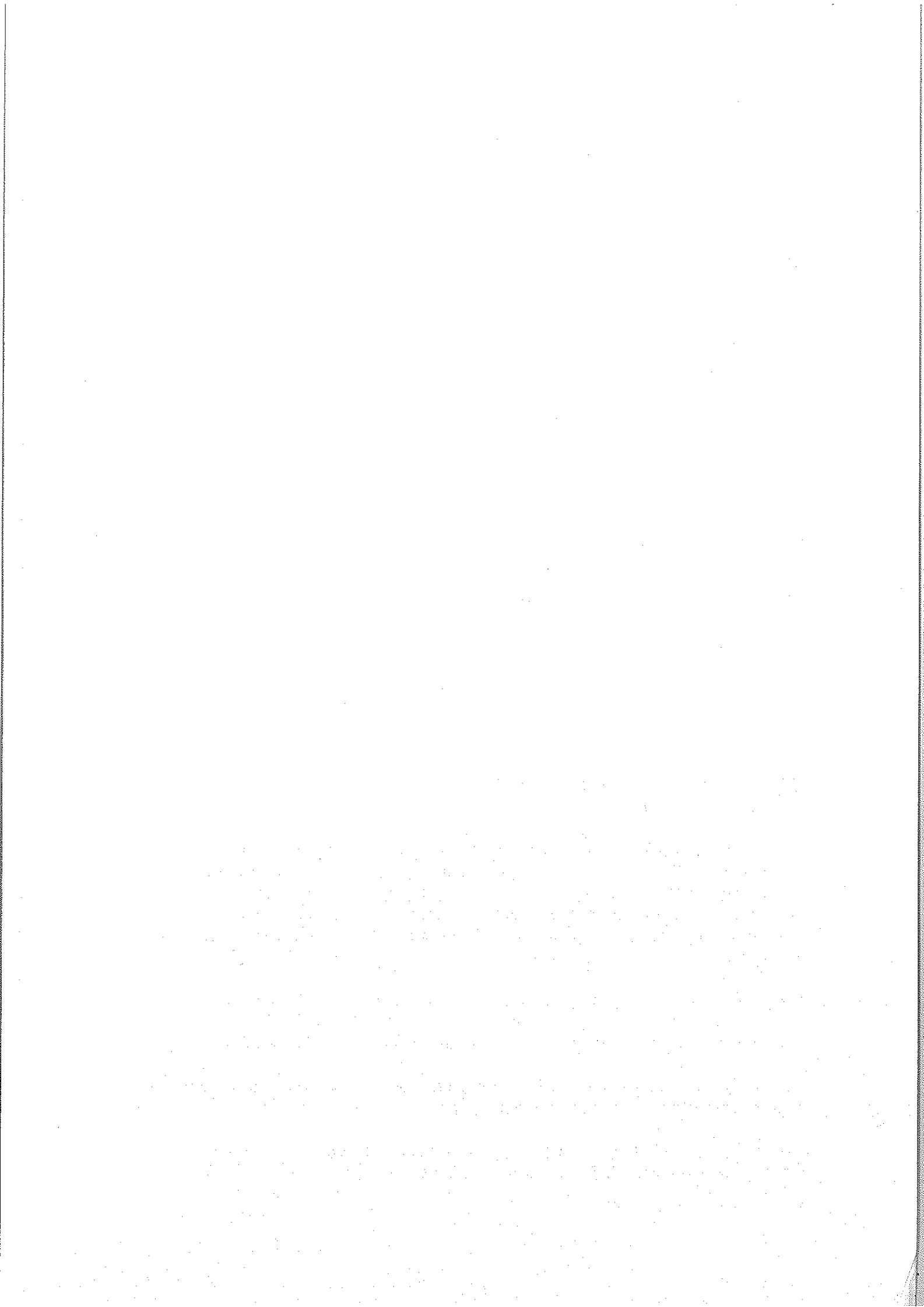
Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnych danych dotyczących planu dochodów i wydatków na 2014 rok w zakresie otrzymania dotacji celowych na zadania zlecone i własne wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy nr 49 i 57 oraz zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniająca limity wydatków w roku 2014 w zakresie wydatków majątkowych

**Plan dochodów na 2014 rok po zmianach wynosi ogółem 18 657 949,71zł.**

**Plan wydatków na 2014 rok po zmianach wynosi ogółem 21 223 507,71zł.**

**Planowany wskaźnik spłat w 2014r. wynosi ogółem 5,96% /wraz z odsetkami/  
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 4,90%**

**Planowany wskaźnik długu w 2014r. wynosi ogółem 44,74%  
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 35,89%**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/ /14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2014 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	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	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	15 345 687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 238,61	107 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	16 031 190,34	15 677 402,88	2 135 484,00	377,98	3 804 634,65	2 453 898,24	6 454 520,00	2 309 817,16	353 787,86	23 747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	17 250 827,91	16 872 827,91	2 442 085,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	16 989 607,28	16 784 629,39	2 353 030,00	13 856,14	4 126 930,00	2 514 109,25	6 716 054,00	2 865 233,64	204 977,89	13 480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 657 949,71	17 187 772,71	2 414 103,00	20 000,00	4 265 530,00	2 620 000,00	6 742 201,00	2 730 738,71	1 470 177,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	1 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 890 488,00	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	1 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 050 000,00	20 050 000,00	3 038 000,00	50 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	1 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	2.2	
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> z limitu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sędzię przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4)</sup>			
Lp	2	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2011	19 973 008,97	14 289 235,13	0,00	x	197 141,33	197 141,33	0,00	0,00	0,00	5 683 773,84		
Wykonanie 2012	16 070 638,75	15 142 192,41	0,00	x	349 911,23	349 911,23	0,00	0,00	0,00	928 444,34		
Plan 3 kw. 2013	18 297 979,91	15 870 739,91	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 427 240,00		
Wykonanie 2013	17 613 791,82	15 717 953,22	0,00	x	250 518,27	250 518,27	0,00	934,52	0,00	1 895 838,60		
2014	21 223 507,71	16 768 378,71	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	8 000,00	0,00	4 455 129,00		
2015	16 811 358,00	16 081 358,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	10 000,00	0,00	730 000,00		
2016	18 938 191,00	16 438 191,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2017	20 018 816,00	17 568 816,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00		
2018	18 816 408,00	18 816 408,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	18 894 077,00	18 894 077,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	0,00		
2020	18 948 620,00	18 948 620,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00		
2021	19 598 000,00	19 598 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00		
2022	19 620 000,00	19 620 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	x	0,00	0,00	0,00		
2023	19 740 000,00	19 740 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00		
2024	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	-39 446,41	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	688 564,00	0,00	0,00
2014	-2 565 558,00	3 462 520,00	0,00	0,00	113 531,00	0,00	3 348 989,00	2 865 558,00	0,00	0,00
2015	2 041 872,00	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	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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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	
Wykonanie 2012	1 500 935,22	1 500 935,22	350 327,00	350 327,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	935 671,00	935 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	935 672,00	935 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	896 962,00	896 962,00	189 383,00	189 383,00	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	
2016	659 592,00	659 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	885 592,00	885 592,00	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	
2019	1 127 923,00	1 127 923,00	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	
2021	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	250 889,00	250 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
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	535 858,76
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	8 346 728,00	0,00	419 394,00	532 925,00
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	4 759 872,00	0,00	1 985 592,00	1 985 592,00
2018	3 685 812,00	0,00	1 074 060,00	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
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	8 349 788,37	1 778 275,00	3 228 505,00	84 480,00	3 144 025,00	3 136 984,00	1 111 651,00	206 514,00	
2015	2 041 672,00	2 041 672,00	8 170 000,00	0,00	151 248,00	89 030,00	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	2 260 000,00	200 000,00	40 000,00	
2017	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	1 074 060,00	1 074 060,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Wydanki 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 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
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
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	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
2014	3 697 082,00	2 111 717,00	2 091 717,00	1 585 365,00	1 585 365,00	228 468,00	228 468,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 w części (nie mniej niż 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	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
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	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

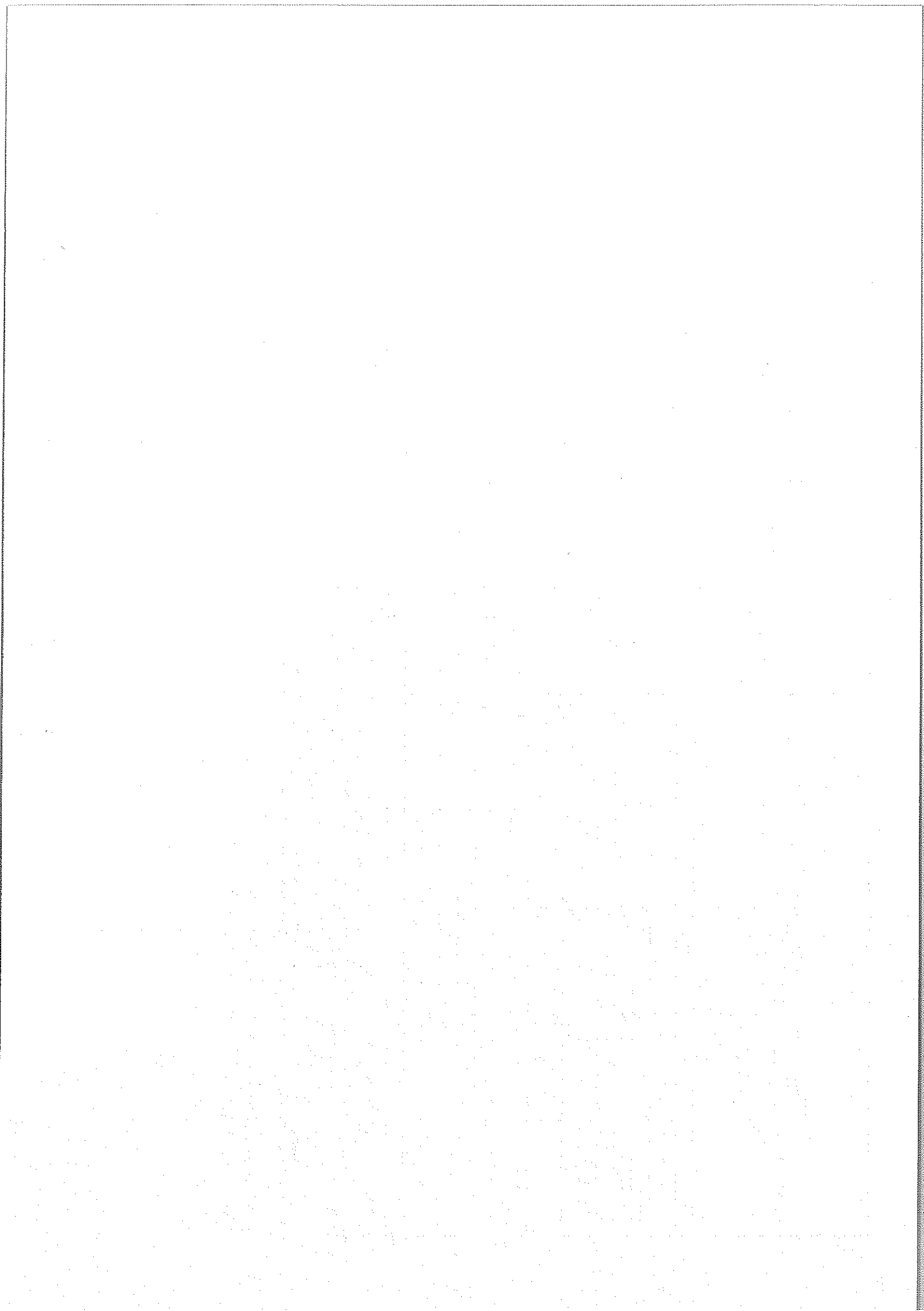
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 242 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 760,00
Wykonanie 2012	1 500 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 621,04
Plan 3 kw. 2013	935 671,00	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
2014	896 962,00	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
2016	659 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	865 592,00	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	858 900,00	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ** załącznik nr 2 do Uchwały nr III/ 14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 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, ufp  
**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2014	2015	2016	2017
	<b>Razem</b>							
	- wydatki bieżące				3 013 777,00	35 248,00	0,00	0,00
1.	Oświata - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2014	2015	80195	11 480,00	13 030,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 002 297,00	22 218,00	0,00	0,00
1.	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre-budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami	2012	2015	01010	2 996 990	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**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2014	2015	2016	2017
	<b>Razem</b>							
	- wydatki bieżące				214 728,00	116 000,00	2 379 000,00	2 300 000,00
1	Administracja publiczna-opłaty pocztowe, telefoniczne, internet	2013	2016	75023	73 000,00	76 000,00	79 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe				73 000,00	76 000,00	79 000,00	0,00
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy	2012	2016	01010	141 728,00	40 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.	Oświata - Opracowanie dokumentacji i budowa infrastruktury oświetlowej	2013	2017	80101	12 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2.	Oświetlenie dróg i ulic - dokumentacja i dobudowa lamp oświetleniowych na terenie gminy	2013	2014	90015	85 000,00	0,00	2 260 000,00	2 300 000,00
3.					44 728,00	0,00	0,00	0,00

<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+2)</b>	<b>3 228 505,00</b>	<b>151 248,00</b>	<b>2 379 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

