

**Uchwała Nr IV/ /15
Rady Gminy Dobre
z dnia 20 lutego 2015 roku**

Wójt
Tadeusz Gałązka
projekt

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2015-2027.

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 2015-2027, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały oraz w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej limity wydatków w roku 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 IV/ /15 Rady Gminy Dobrze
z dnia 20 lutego 2015 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnych danych dotyczących wykonania planu dochodów i wydatków za 2014 rok , planu dochodów i wydatków na 2015 rok w zakresie otrzymania dotacji celowych na zadania zlecone i własne wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy nr 8/15 oraz zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy z dnia 20 lutego 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniająca limity wydatków w roku 2015 w zakresie wydatków majątkowych

Plan dochodów na 2015 rok po zmianach wynosi ogółem 19 883 938,00zł.

Plan wydatków na 2015 rok po zmianach wynosi ogółem 19 049 446,00zł.

**Planowany wskaźnik spłat w 2015r. wynosi ogółem 8,20% /wraz z odsetkami/
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,95%**

Planowany wskaźnik długu w 2015r. wynosi ogółem 28,97%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/15 z dnia 20 lutego 2015 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogólnie ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:		z tego:	w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]x[1.2]									
Wykonanie 2012	16 031 190,34	15 677 402,68	2 136 464,00	377,98	3 804 534,65	2 453 898,24	6 454 520,00	353 787,66	23 747,70	330 040,66
Wykonanie 2013	16 989 607,28	16 784 629,39	2 353 030,00	13 858,14	4 126 930,00	2 514 109,25	6 716 054,00	204 977,89	13 480,35	191 497,54
Plan 3 kw. 2014	18 327 819,09	16 857 642,09	2 414 103,00	20 000,00	4 265 530,00	2 620 000,00	6 742 201,00	1 470 177,00	50 000,00	1 420 177,00
Wykonanie 2014	18 131 324,27	16 866 698,97	2 440 897,00	12 584,98	4 285 530,00	2 472 494,60	6 742 201,00	1 284 625,30	26 389,09	1 420 177,00
2015	19 883 838,00	17 824 416,00	2 589 203,00	20 000,00	4 226 030,00	2 624 000,00	7 062 173,00	2 059 522,00	30 000,00	2 029 522,00
2016	20 097 783,00	18 397 783,00	2 718 600,00	50 000,00	4 476 000,00	3 103 000,00	7 200 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00
2017	21 895 971,00	19 545 971,00	2 850 000,00	50 000,00	4 588 000,00	3 271 000,00	7 176 000,00	2 350 000,00	50 000,00	2 300 000,00
2018	19 836 716,00	19 838 716,00	2 900 000,00	50 000,00	4 725 000,00	2 970 000,00	7 483 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 013 377,00	20 013 377,00	2 920 000,00	50 000,00	4 870 000,00	2 970 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 053 620,00	20 053 620,00	2 950 000,00	50 000,00	5 020 000,00	3 030 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 100 000,00	20 100 000,00	2 950 000,00	50 000,00	5 264 000,00	3 100 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 120 000,00	20 120 000,00	3 000 000,00	50 000,00	5 430 000,00	3 180 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 540 000,00	20 540 000,00	3 020 000,00	50 000,00	5 590 000,00	3 260 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 950 000,00	20 950 000,00	3 038 000,00	50 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 700 000,00	20 700 000,00	3 100 000,00	0,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 800 000,00	20 800 000,00	3 120 000,00	0,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 800 000,00	20 800 000,00	3 150 000,00	0,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	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 roku budżetowego oraz 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 x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tego:				Wydatki majątkowe		
				w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odssetki i dyskonto 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Formula	{2.1} + {2.2}	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
Wykonanie 2012	16 070 636,75	15 142 192,41	0,00	0,00		349 911,23	349 911,23	0,00	0,00	928 444,34
Wykonania 2013	17 613 791,82	15 717 953,22	0,00	0,00	X	250 518,27	250 518,27	934,52	0,00	1 895 838,60
Plan 3 kw. 2014	20 893 377,09	16 515 815,09	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	8 000,00	0,00	4 377 562,00
Wykonania 2014	18 785 988,14	15 851 735,90	0,00	0,00	X	208 900,33	208 900,33	3 415,82	0,00	2 834 252,24
2015	19 049 446,00	16 624 675,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	2 424 771,00
2016	21 438 191,00	16 488 191,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
2017	20 798 532,00	16 898 532,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2018	18 816 408,00	17 316 408,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2019	18 894 077,00	17 894 077,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	19 195 339,43	18 295 339,43	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2021	19 702 200,00	18 702 200,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	19 722 200,00	18 972 200,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2023	20 082 200,00	18 882 200,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	20 493 800,00	19 293 800,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2025	20 268 800,00	19 468 800,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2026	20 368 800,00	19 568 800,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2027	20 368 800,00	19 568 800,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-2 565 558,00	3 462 520,00	0,00	0,00	113 531,00	0,00	3 348 989,00	2 565 558,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-654 663,87	1 731 423,34	0,00	0,00	113 531,34	0,00	1 617 892,00	834 492,00	0,00	0,00
2015	834 492,00	595 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 876,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 340 408,00	2 122 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 971,00	1 340 408,00	0,00	0,00
2017	1 097 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 022 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	858 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	457 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	431 200,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	1 500 935,22	1 500 935,22	350 327,00	350 327,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	935 672,00	935 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	896 962,00	896 962,00	189 383,00	189 383,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	896 954,28	896 954,28	189 383,00	189 383,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 430 368,00	1 430 368,00	834 492,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00
2016	782 563,00	782 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 097 439,00	1 097 439,00	340 408,00	340 408,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 022 308,00	1 022 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 119 300,00	1 119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	858 280,57	858 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	397 800,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	397 800,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	457 800,00	457 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	456 200,00	456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	431 200,00	431 200,00	0,00	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 *	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[6.1]-[2.1]-[2.2]
Wykonanie 2012	5 211 809,00	0,00	535 210,27	535 858,78
Wykonanie 2013	5 894 701,00	0,00	1 066 676,17	1 121 499,17
Plan 3 kw. 2014	8 346 728,00	0,00	341 827,00	455 358,00
Wykonanie 2014	6 594 611,57	0,00	1 014 963,07	1 128 494,41
2015	5 760 119,57	0,00	1 199 741,00	1 199 741,00
2016	7 100 527,57	0,00	1 909 592,00	1 909 592,00
2017	6 003 088,57	0,00	2 647 439,00	2 647 439,00
2018	4 980 780,57	0,00	2 522 308,00	2 522 308,00
2019	3 861 480,57	0,00	2 119 300,00	2 119 300,00
2020	3 003 200,00	0,00	1 758 280,57	1 758 280,57
2021	2 605 400,00	0,00	1 397 800,00	1 397 800,00
2022	2 207 600,00	0,00	1 147 800,00	1 147 800,00
2023	1 749 800,00	0,00	1 657 800,00	1 657 800,00
2024	1 293 600,00	0,00	1 656 200,00	1 656 200,00
2025	862 400,00	0,00	1 231 200,00	1 231 200,00
2026	431 200,00	0,00	1 231 200,00	1 231 200,00
2027	0,00	0,00	1 231 200,00	1 231 200,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. b ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. b ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związkowego samorządu powiatowego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. b ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe do dochodów budżetu, ustawy dla danego roku (wskaźnik „x”)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń „9)”	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń „9)”	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu 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 zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane rok poprzedzającego, rok budżetowy		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
Wykonanie 2012	1,555%	9,36%	0,00	9,36%	3,49%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2014	6,09%	5,02%	0,00	5,02%	2,14%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	6,10%	5,04%	0,00	5,04%	5,74%	0,00%	TAK	TAK			
2015	8,20%	3,95%	0,00	3,95%	6,18%	4,00%	TAK	TAK			
2016	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	9,75%	5,20%	TAK	TAK			
2017	6,06%	4,51%	0,00	4,51%	12,32%	6,09%	TAK	TAK			
2018	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,71%	7,22%	TAK	TAK			
2019	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	10,59%	9,42%	TAK	TAK			
2020	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	11,59%	11,59%	TAK	TAK			
2021	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,77%	11,87%	TAK	TAK			
2022	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	10,69%	10,69%	TAK	TAK			
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	8,77%	8,77%	TAK	TAK			
2024	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	8,07%	7,14%	TAK	TAK			
2025	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,91%	6,91%	TAK	TAK			
2026	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	5,95%	7,23%	TAK	TAK			
2027	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,92%	7,31%	TAK	TAK			

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodróżnienia i składowanie należności	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 278 358,69	1 776 645,00	3 092 787,00	84 480,00	3 008 307,00	2 993 000,00	1 180 048,00	204 514,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 818 905,97	1 717 347,46	3 092 787,00	84 480,00	3 008 307,00	2 993 000,00	1 180 048,00	204 514,00
2015	834 492,00	834 492,00	8 765 612,00	1 803 685,00	1 361 037,00	13 030,00	1 348 007,00	2 184 384,00	13 000,00	227 387,00
2016	0,00	0,00	8 400 000,00	1 800 000,00	4 803 800,00	0,00	4 803 800,00	4 763 800,00	146 200,00	40 000,00
2017	1 097 439,00	1 097 439,00	8 470 000,00	1 880 000,00	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00	3 300 000,00	570 000,00	30 000,00
2018	1 022 308,00	1 022 308,00	8 470 000,00	1 900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	460 000,00	1 000 000,00	40 000,00
2019	1 119 300,00	1 119 300,00	8 500 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	858 280,57	858 280,57	8 550 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2021	397 800,00	397 800,00	8 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	397 800,00	397 800,00	8 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	457 800,00	457 800,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2024	456 200,00	456 200,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	431 200,00	431 200,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2026	431 200,00	431 200,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2027	431 200,00	431 200,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki 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	Wydávki 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		
Formuła	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		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	350 327,00	350 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	595 587,10	506 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	145 389,36	123 580,97	0,00		
Plan 3 kw. 2014	116 983,00	115 241,00	0,00	846 553,00	846 553,00	0,00	189 855,00	117 812,00	0,00		
Wykonanie 2014	114 046,98	112 334,43	112 334,43	677 212,53	677 212,53	677 212,53	208 218,43	131 968,43	131 968,43		
2015	118 513,00	116 558,50	116 558,50	1 828 984,00	1 828 984,00	1 828 984,00	13 030,00	11 075,50	11 075,50		
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyjątkowo 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego 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:	
		12.4.1	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 2012	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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2014	2 213 177,35	1 549 437,00	1 549 437,00	663 740,35	663 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 228 007,00	775 519,06	775 519,00	452 488,00	452 488,00	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				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku:					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
W tym:								
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych 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 wymaganych porczeń i x gwarancji		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2012	1 500 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 621,04	
Wykonanie 2013	935 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	896 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	896 954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21 017,16	
2015	1 430 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	782 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 091 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	983 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	845 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	858 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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. Automatycznie 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń 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 IV/ 1/5 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2015 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		2015	2016	2017	2018
	Razem				2015	2016	2017	2018
	- wydatki bieżące				1 241 037,00	453 800,00	0,00	0,00
1.	Oświata - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2014	2015	80195	13 030,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				13 030,00	0,00		
1.	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre-budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami	2012	2017	01010	1 228 007,00	453 800,00	0,00	0,00
2.	Administracja publiczna - Projekt RPO I. 1.7 Promocja Gospodarcza	2011	2015	15011	1 205 784,00	453 800,00	0,00	0,00
3.	Administracja publiczna - Projekt RPO II. 2.2 Rozwój e-usług	2011	2015	75095	4 095,00	0,00	0,00	0,00
					18 128,00	0,00	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		2015	2016	2017	2018
	Razem				2015	2016	2017	2018
	- wydatki bieżące				120 000,00	4 350 000,00	3 330 000,00	500 000,00
1	Administracja publiczna-opłaty pocztowe,telefonizacja,Internet	2013	2018	75023	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy	2012	2018	01010	120 000,00	4 350 000,00	3 330 000,00	500 000,00
2.	Oświata - Opracowanie dokumentacji i budowa infrastruktury oświetlowej	2013	2018	80101	30 000,00	40 000,00	30 000,00	40 000,00
3.	Oświetlenie dróg i ulic - dokumentacja i dobudowa lamp oświetleniowych na terenie gminy	2013	2016	90015	0,00	4 260 000,00	3 300 000,00	460 000,00
					90 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+2)				1 361 037,00	4 803 800,00	3 330 000,00	500 000,00

