

**Uchwała Nr VIII/ /15
Rady Gminy Dobrze
z dnia 11 września 2015 roku**

projekt

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

§ 1.

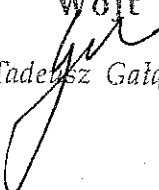
Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrze na lata 2015-2027, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały oraz w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej limity wydatków w roku 2015-2018, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tadeusz Gałazka

**Objaśnienia do Uchwały Nr VIII/ /15 Rady Gminy Dobre
z dnia 11 września 2015 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnych danych dotyczących zwiększenia planu dochodów i wydatków na 2015 rok w zakresie otrzymania dotacji celowych na zadania zlecone i własne o kwotę 121 107,00zł. wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy nr 30/15, 37/15 i 42/15 oraz zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy z dnia 11 września 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniająca limity wydatków w roku 2015 w zakresie wydatków majątkowych.

Ponadto w wyniku przeprowadzonego przetargu na zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu i podpisaniem umowy określa się limity wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie w latach 2015 – 115 800,00zł., 2016 – 75 600,00zł., 2017 – 75 600,00zł. i 2018 – 45 000,00zł.

W związku z powyższym zwiększa się prognozę długu na koniec 2015 roku o kwotę 196 200,00zł. /wynikającą z określonej wartości leasingu 312 000,00zł. pomniejszonej o spłatę w roku 2015 w wysokości 115 800,00zł./ do kwoty 5 956 319,57zł.

Prognoza długu na koniec 2016 roku zwiększa się o kwotę 120 600,00zł.

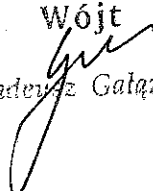
Prognoza długu na koniec 2017 roku zwiększa się o kwotę 45 000,00zł.

Plan dochodów na 2015 rok po zmianach wynosi ogółem 20 520 192,55zł.

Plan wydatków na 2015 rok po zmianach wynosi ogółem 19 865 505,55zł.

**Planowany wskaźnik spłat w 2015r. wynosi ogółem 7,88 % /wraz z odsetkami/
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,77%**

Planowany wskaźnik długu w 2015r. wynosi ogółem 29,03%

Wójt

Tadeusz Gałązka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/ /15 Rady Gminy Dobrze z dnia 11 września 2015 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 | | | | |
| | | | Docho- dy bieżące * | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy 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 | Dochody majątkowe * | ze sprzedaży majątku * | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | (1.1)+(1.2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 16 031 190,34 | 15 677 402,88 | 2 135 484,00 | | 377,98 | 3 804 534,65 | 2 453 898,24 | 6 454 520,00 | 2 308 817,16 | 353 787,66 | 23 747,70 | | | | | | 330 040,86 |
| 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 | 6 716 084,00 | 2 865 233,64 | 204 977,89 | 13 480,35 | | | | | | 191 497,54 |
| Plan 3 kw. 2014 | 18 927 819,09 | 16 857 642,09 | 2 414 103,00 | | 20 000,00 | 4 285 530,00 | 2 620 000,00 | 6 742 201,00 | 2 411 108,09 | 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 | 3 900 318,17 | 2 472 494,60 | 6 742 201,00 | 2 680 595,27 | 1 264 625,30 | 26 389,09 | | | | | | 1 238 236,21 |
| 2015 | 20 920 192,55 | 18 066 822,55 | 2 589 203,00 | | 20 000,00 | 4 227 030,00 | 2 624 000,00 | 7 037 896,00 | 2 470 309,56 | 2 453 370,00 | 30 000,00 | | | | | | 2 428 370,00 |
| 2016 | 20 047 783,00 | 18 347 783,00 | 2 718 600,00 | | 50 000,00 | 4 476 000,00 | 3 103 000,00 | 7 200 000,00 | 1 800 000,00 | 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 | 2 200 000,00 | 2 350 000,00 | 50 000,00 | | | | | | 2 300 000,00 |
| 2018 | 19 838 716,00 | 19 838 716,00 | 2 900 000,00 | | 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 | 20 013 377,00 | 20 013 377,00 | 2 920 000,00 | | 50 000,00 | 4 870 000,00 | 2 970 000,00 | 7 800 000,00 | 2 200 000,00 | 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 | 2 200 000,00 | 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 | 2 200 000,00 | 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 | 2 200 000,00 | 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 | 2 200 000,00 | 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 | 2 200 000,00 | 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 | 2 200 000,00 | 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 | 2 200 000,00 | 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 | 2 200 000,00 | 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 | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------|--|---------|------------|--|-----------|---------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|-----|
| | | 2 | Wydatki bieżące ^x | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | 2.1.2 | wydatki na obsługę długu ^x | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | | 2.1.1.1 | 2.1.1.2 | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.1.2 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | Wydatki majątkowe ^x | | |
| Wykonanie 2012 | 16 070 636,76 | 15 142 192,41 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 349 911,23 | 349 911,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 444,34 | | |
| Wykonanie 2013 | 17 613 791,82 | 15 717 953,22 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 250 519,27 | 250 519,27 | 934,52 | 0,00 | 0,00 | 1 895 838,60 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 20 893 377,09 | 16 515 815,09 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 377 562,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 18 785 988,14 | 15 851 735,90 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 208 900,33 | 208 900,33 | 3 415,82 | 0,00 | 0,00 | 2 934 252,24 | | |
| 2015 | 19 865 505,55 | 16 905 636,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 547,00 | 187 547,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959 869,00 | | |
| 2016 | 21 388 191,00 | 16 438 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 | | |
| 2017 | 20 798 532,00 | 16 898 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | | |
| 2018 | 18 816 408,00 | 17 316 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | |
| 2019 | 18 894 077,00 | 17 894 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| 2020 | 19 195 339,43 | 18 295 339,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | | |
| 2021 | 19 702 200,00 | 18 702 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| 2022 | 19 722 200,00 | 18 972 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| 2023 | 20 082 200,00 | 18 882 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | | |
| 2024 | 20 493 800,00 | 19 293 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | | |
| 2025 | 20 268 800,00 | 19 468 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | | |
| 2026 | 20 368 800,00 | 19 568 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | | |
| 2027 | 20 368 800,00 | 19 568 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 ^x | 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 ^x wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ⁵⁾ ^x | w tym: |
|------------------|----------------------------|--|--|---|---|--|---|---|--|---|------|--|--------|
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | |
| | | | | | | | | | | | 4.1 | | |
| 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 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | -624 184,54 | 1 673 387,00 | 0,00 | 0,00 | 54 823,00 | 54 823,00 | 1 618 564,00 | 688 584,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 654 687,00 | 775 681,00 | 0,00 | 0,00 | 179 805,00 | 0,00 | 595 876,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 087 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 022 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 119 300,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 387 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 387 800,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody * budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-----------------------|--|---|--|---|--|------|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | | |
| | | | | 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 * | 5.2 | |
| 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 500 935,22 | 350 327,00 | 350 327,00 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 896 962,00 | 189 383,00 | 189 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 896 954,28 | 189 383,00 | 189 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 430 368,00 | 834 492,00 | 834 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 782 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 097 439,00 | 340 408,00 | 340 408,00 | 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 | |
| 2019 | 1 119 300,00 | 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 | |
| 2021 | 397 800,00 | 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 | |
| 2023 | 457 800,00 | 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 | |
| 2025 | 431 200,00 | 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 | |
| 2027 | 431 200,00 | 0,00 | 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 ^x | 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 | |
|------------------|--------------------------|---|---|------------------------------------|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.] - [2.] | (3.) - (4.) + (2.) - (2.1) - (2.2) |
| Formuła | | | | |
| 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 | 5 956 319,57 | 0,00 | 1 161 186,00 | 1 340 991,00 |
| 2016 | 7 221 127,57 | 0,00 | 1 909 592,00 | 1 909 592,00 |
| 2017 | 6 048 088,57 | 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 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | 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 | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|---------|--------|-----------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | | bieżące | | majątkowe |
| | | | | | | | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | |
| 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 | 1 717 947,46 | 3 092 787,00 | 84 480,00 | 3 008 307,00 | 1 577 423,73 | 1 190 891,57 | 165 936,94 | | | | |
| 2015 | 654 687,00 | 654 687,00 | 8 876 669,40 | 1 963 051,00 | 1 130 613,00 | 13 030,00 | 1 117 583,00 | 2 040 646,00 | 878 178,00 | 241 045,00 | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 1 800 000,00 | 4 879 400,00 | 0,00 | 4 879 400,00 | 4 838 800,00 | 71 200,00 | 40 000,00 | | | | |
| 2017 | 1 097 439,00 | 1 097 439,00 | 8 470 000,00 | 1 850 000,00 | 3 405 600,00 | 0,00 | 3 405 600,00 | 3 375 000,00 | 495 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| 2018 | 1 022 308,00 | 1 022 308,00 | 8 470 000,00 | 1 900 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 545 000,00 | 494 200,00 | 965 800,00 | 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 | 0,00 | 900 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 466 200,00 | 466 200,00 | 8 700 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 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 | 1 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 431 200,00 | 431 200,00 | 8 700 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 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 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 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|--------------|---|------------|--|--------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | | |
| | Dochoły 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 | Dochoły 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 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.2.1 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | 12.1.1.1 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 12.2.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | Wydatki 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 | 12.3.1 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 350 327,00 | 350 327,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 145 389,36 | 123 580,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 116 963,00 | 115 241,00 | 846 553,00 | 846 553,00 | 115 241,00 | 112 334,43 | 112 334,43 | 846 553,00 | 846 553,00 | 189 955,00 | 117 812,00 | 117 812,00 | 117 812,00 | 117 812,00 |
| Wykonanie 2014 | 114 046,98 | 112 334,43 | 677 212,53 | 677 212,53 | 112 334,43 | 112 334,43 | 112 334,43 | 677 212,53 | 677 212,53 | 208 218,43 | 131 968,43 | 131 968,43 | 131 968,43 | 131 968,43 |
| 2015 | 118 513,00 | 116 558,50 | 1 828 984,00 | 1 828 984,00 | 116 558,50 | 116 558,50 | 116 558,50 | 1 828 984,00 | 1 828 984,00 | 13 030,00 | 11 075,50 | 11 075,50 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |

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 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.

| Lp | 12.4 | Wydatki majątkowe na 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 wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 | 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 | 12.5 | w tym: | | Wydatki 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 ¹⁵⁾ | 12.6 | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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 | 12.7 | w tym: | |
|-----------------|--------------|---|--------------|--------|--------------|--|--------|---|------|--------|--------|--|------------|--------|--------|--|------|--------|------|
| | | 12.4.1 | 12.4.1 | 12.5.1 | 12.5.1 | | | | | 12.6.1 | 12.6.1 | | | 12.7.1 | 12.7.1 | | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 3 697 082,00 | | 2 111 717,00 | | 2 091 717,00 | 1 585 365,00 | | 1 585 365,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 213 177,95 | | 1 549 437,00 | | 1 549 437,00 | 663 740,35 | | 663 740,35 | | | | | 228 468,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2015 | 916 617,00 | | 775 519,00 | | 775 519,00 | 141 098,00 | | 141 098,00 | | | | | 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 |

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|------|------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Kwoty zobowiązań | | | | | | | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 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 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|------------|------------|--------|------------|--------|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Lp | 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 | 0,00 | -93 621,04 |
| Wykonanie 2013 | 935 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 896 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 896 954,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 430 368,00 | 196 200,00 | 115 800,00 | 0,00 | 115 800,00 | 0,00 | -21 027,15 |
| 2016 | 780 563,00 | 120 600,00 | 75 600,00 | 0,00 | 75 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 091 563,00 | 45 000,00 | 75 600,00 | 0,00 | 75 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 983 731,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 845 700,00 | 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 |
| 2021 | 150 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 150 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 150 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 150 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszczenia 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych wydatków 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

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

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

Wojt
Tadeusz Gałązka

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII /15 Rady Gminy Dobre z dnia 11 września 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 Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------|---|------------------|------|--------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 929 647,00 | 453 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 13 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Oświata - wyrownywanie szans edukacyjnych uczniów | 2014 | 2015 | 80195 | 13 030,00 | 0,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 916 617,00 | 453 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre-budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami | 2012 | 2017 | 01010 | 899 054,00 | 453 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Administracja publiczna - Projekt RPO I. 1.7 Promocja Gospodarcza | 2011 | 2015 | 15011 | 2 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Administracja publiczna - Projekt RPO II. 2.2 Rozwój e-usług | 2011 | 2015 | 75095 | 14 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------|--|------------------|------|--------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 200 966,00 | 4 425 600,00 | 3 405 600,00 | 545 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Administracja publiczna-opłaty pocztowe, telefoniczne, internet | 2013 | 2018 | 75023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 200 966,00 | 4 425 600,00 | 3 405 600,00 | 545 000,00 |
| 1. | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy | 2012 | 2018 | 01010 | 20 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 |
| 2. | Gospodarka wodno-ściekowa - dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ladowarki z opcją wykupu | 2015 | 2018 | 01010 | 115 800,00 | 75 600,00 | 75 600,00 | 45 000,00 |
| 3. | Oświata - Opracowanie dokumentacji i budowa infrastruktury oświatowej | 2013 | 2018 | 80101 | 0,00 | 4 260 000,00 | 3 300 000,00 | 460 000,00 |
| 4. | Oświetlenie dróg i ulic - dokumentacja i dobudowa lamp oświetleniowych na terenie gminy | 2013 | 2016 | 90015 | 65 166,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+2) | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 1 130 613,00 | 4 879 400,00 | 3 405 600,00 | 545 000,00 |

W ójt

Tadeusz Gałazka

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary sources, as well as the specific techniques employed for data processing and statistical analysis.

The third section provides a detailed overview of the results obtained from the study. It highlights the key findings and discusses their implications for the field. The author also addresses any limitations of the study and suggests areas for future research.

Finally, the document concludes with a summary of the main points and a final statement on the significance of the work. The author expresses their appreciation for the support and assistance provided throughout the project.