

**UCHWAŁA Nr XXXIII/294/14**  
**Rady Gminy Dobre**  
**z dnia 30 września 2014 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2014-2024.**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./ **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2014-2024, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały oraz w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej limity wydatków w roku 2014 i 2015, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Ryszard Jan Szczurowski

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIII/294/14 Rady Gminy Dobre  
z dnia 30 września 2014 roku:**

Zmiana dotyczy uaktualnienia w związku z dokonanymi zmianami Zarządzeniami Wójta Gminy nr 34/14 z dnia 25.07.2014r., nr 37/14 z dnia 11.08.2014r., i nr 39/14 z dnia 28.08.2014r. planu dochodów i wydatków na 2014 w zakresie zadań własnych i zleconych oraz Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok zmieniające limity wydatków w roku 2014 w zakresie zadań majątkowych i zadań z udziałem środków UE oraz rozchodów i prognozy długu w 2014 roku do 2018 roku. W zakresie przedsięwzięć w latach 2014-2015 wprowadzono w limity wydatków bieżących na realizację projektu POKL „Moja przyszłość” oraz dostosowano do dokonanych zmian w/w uchwałą limity wydatków na realizowane przedsięwzięcia w roku 2014.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Ryszard Jan Szczurowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/294/14 Rady Gminy Dobre z dnia 30 września 2014 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:														
		w tym:										w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:					
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
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					
Wykonanie 2012	16 031 190,34	15 677 402,68	2 135 464,00	377,98	3 804 534,65	2 453 898,24	6 454 520,00	2 309 817,16	353 787,66	23 747,70	0,00					
Plan 3 kw. 2013	17 250 827,91	16 872 827,91	2 442 065,00	100 000,00	4 211 930,00	2 550 000,00	6 716 054,00	2 429 778,91	378 000,00	108 000,00	0,00					
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	2 865 233,64	204 977,89	13 480,35	0,00					
2014	18 284 783,09	16 814 606,09	2 414 103,00	20 000,00	4 259 630,00	2 620 000,00	6 742 201,00	2 343 092,09	1 470 177,00	50 000,00	1 420 177,00					
2015	18 853 030,00	17 153 030,00	2 493 700,00	50 000,00	4 370 000,00	2 685 500,00	6 736 172,00	1 613 030,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00					
2016	19 597 783,00	17 897 783,00	2 556 000,00	50 000,00	4 588 000,00	2 753 000,00	6 900 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00					
2017	20 904 408,00	19 554 408,00	2 900 000,00	50 000,00	4 725 000,00	2 821 000,00	7 176 000,00	2 200 000,00	1 350 000,00	50 000,00	1 300 000,00					
2018	19 890 468,00	19 890 468,00	2 620 000,00	50 000,00	4 870 000,00	2 892 000,00	7 463 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2019	20 022 000,00	20 022 000,00	2 685 000,00	50 000,00	4 870 000,00	2 970 000,00	7 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2020	20 053 620,00	20 053 620,00	2 753 000,00	50 000,00	5 020 000,00	3 030 000,00	8 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	20 100 000,00	20 100 000,00	2 821 000,00	50 000,00	5 264 000,00	3 100 000,00	8 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	20 120 000,00	20 120 000,00	2 892 000,00	50 000,00	5 430 000,00	3 180 000,00	8 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	19 990 889,00	19 990 889,00	2 964 000,00	50 000,00	5 590 000,00	3 260 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	20 050 000,00	20 050 000,00	3 038 000,00	50 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:						
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:					
					2					2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2011		19 973 008,97	14 289 235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	197 141,33	197 141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 773,84
Wykonanie 2012		16 070 636,75	15 142 192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	349 911,23	349 911,23	0,00	0,00	0,00	0,00	928 444,34
Plan 3 kw. 2013		18 297 979,91	15 870 739,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 427 240,00
Wykonanie 2013		17 613 791,82	15 717 953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	250 518,27	250 518,27	934,52	0,00	0,00	0,00	1 895 838,60
2014		20 850 341,09	16 472 779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 377 562,00
2015		16 811 358,00	16 081 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
2016		18 938 191,00	16 438 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2017		20 018 816,00	17 568 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2018		18 816 408,00	18 816 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		18 894 077,00	18 894 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		18 948 620,00	18 948 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		19 598 000,00	19 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		19 620 000,00	19 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		19 740 000,00	19 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		19 850 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:												
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			
													4.1.1	4.2	4.2.1
Lp	3														
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	648,51	0,00	2 364 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-39 446,41		1 595 205,51	0,00	0,00	0,00	648,51	648,51	1 594 557,00	93 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 047 152,00		1 982 823,00	0,00	0,00	0,00	54 823,00	54 823,00	1 928 000,00	992 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-624 184,54		1 673 387,00	0,00	0,00	0,00	54 823,00	54 823,00	1 618 564,00	688 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 565 558,00		3 462 520,00	0,00	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	0,00
2015	2 041 672,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	659 592,00		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	885 592,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 074 060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 127 923,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 105 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	502 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 889,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 242 180,00	1 242 180,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 500 935,22	1 500 935,22	350 327,00	350 327,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	935 671,00	935 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	935 672,00	935 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	896 962,00	896 962,00	189 383,00	189 383,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 041 672,00	2 041 672,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	659 592,00	659 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	885 592,00	885 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 074 060,00	1 074 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 127 923,00	1 127 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	250 889,00	250 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2p]
Formuła				
Wykonanie 2011	5 211 808,26	0,00	1 056 451,89	1 056 451,89
Wykonanie 2012	5 211 809,00	0,00	535 210,27	535 858,78
Plan 3 kw. 2013	6 204 138,00	0,00	1 002 088,00	1 056 911,00
Wykonanie 2013	5 894 701,00	0,00	1 068 676,17	1 121 499,17
2014	8 346 728,00	0,00	341 827,00	455 358,00
2015	6 305 056,00	0,00	1 071 672,00	1 071 672,00
2016	5 845 464,00	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

Wszechnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wszechnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu uszczelnienia budżetowego	Wszechnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu uszczelnienia budżetowego	Wszechnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu uszczelnienia budżetowego	Wszechnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu uszczelnienia budżetowego	Wszechnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu uszczelnienia budżetowego	Wszechnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu uszczelnienia budżetowego	Wszechnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu uszczelnienia budżetowego	Wszechnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu uszczelnienia budżetowego	Wszechnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu uszczelnienia budżetowego
Wykonanie 2011	7,69%	5,02%	0,00	5,02%	6,22%	0,00%	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2012	11,55%	9,36%	0,00	9,36%	3,49%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	6,43%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	6,36%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	6,11%	5,03%	0,00	5,03%	2,14%	5,38%	5,36%	5,36%	TAK
2015	11,89%	3,09%	0,00	3,09%	5,95%	4,02%	4,00%	4,00%	TAK
2016	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	7,70%	4,84%	4,82%	4,82%	TAK
2017	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,74%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK
2018	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	5,40%	7,80%	7,80%	7,80%	TAK
2019	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	5,63%	7,61%	7,61%	7,61%	TAK
2020	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	5,51%	6,92%	6,92%	6,92%	TAK
2021	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,50%	5,51%	5,51%	5,51%	TAK
2022	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	2,49%	4,55%	4,55%	4,55%	TAK
2023	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	1,26%	3,50%	3,50%	3,50%	TAK
2024	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	1,00%	2,08%	2,08%	2,08%	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	8 270 135,69	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
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

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:	
	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	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	Wydadki 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	Wydadki 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	2 526 719,18	2 526 719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	350 327,00	350 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	460 585,35	110 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	595 587,10	506 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	145 389,36	123 580,97	0,00	0,00
2014	115 241,00	115 241,00	115 241,00	846 553,00	846 553,00	846 553,00	178 755,00	117 812,00	117 812,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wynikające wyłącznie 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 po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	530 617,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	452 515,07	275 964,00	275 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 607 892,00	2 111 717,00	2 091 717,00	1 436 175,00	1 491 575,00	286 268,00	286 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty zobowiązań								
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8.1	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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	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	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	
2014	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3			15.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	1 242 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 760,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 500 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 621,04	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	935 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	935 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	896 962,00	0,00	0,00	0,00	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	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	868 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Szczurawski



**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ** załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/294/14 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 września 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**

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2014	2015	2016	2017
		od	do					
	<b>Razem</b>				2 866 787,00	35 248,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				11 480,00	13 030,00	0,00	0,00
1.	Oświata - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2014	2015	80195	11 480,00	13 030,00		
	- wydatki majątkowe				2 855 307,00	22 218,00	0,00	0,00
1.	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze-budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami	2012	2015	01010	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Administracja publiczna - Projekt RPO I. 1,7 Promocja Gospodarcza	2011	2015	15011	5 307,00	4 091,00	0,00	0,00
3.	Administracja publiczna - Projekt RPO II. 2,2 Rozwój e-usług	2011	2015	75095	0,00	18 127,00	0,00	0,00

**2. Programy, projekty lub zadania pozostałe**

**Wykaz przedsięwzięć**

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2014	2015	2016	2017
		od	do					
	<b>Razem</b>				226 000,00	116 000,00	2 379 000,00	2 300 000,00
	- wydatki bieżące				73 000,00	76 000,00	79 000,00	0,00
1	Administracja publiczna-opłaty pocztowe, telefoniczne, internet	2013	2016	75023	73 000,00	76 000,00	79 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe				153 000,00	40 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy	2012	2016	01010	10 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2.	Oświata - Opracowanie dokumentacji i budowa infrastruktury oświatowej	2013	2017	80101	85 000,00	0,00	2 260 000,00	2 300 000,00
3.	Oświetlenie dróg i ulic - dokumentacja i dobudowa lamp oświetleniowych na terenie gminy	2013	2014	90015	58 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+2)</b>	<b>3 092 787,00</b>	<b>151 248,00</b>	<b>2 379 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

PRZEWODNICĄCY RADY

Ryszard J. Szczurowski

