

Uchwała Nr XXVI/ /13
Wójta Gminy Dobre
z dnia listopada 2013 roku

projekt

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2013-2020.

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

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2013-2020,
która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
oraz w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej limity wydatków
w roku 2013, 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 XXVI/ /13 Rady Gminy Dobre
z dnia listopada 2013 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnych danych dotyczących planu dochodów i wydatków na rok 2013 w zakresie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy nr 32, 39, 44 i 45/13 oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy nr XXVI/ /13 z dnia 15 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. zmieniająca plany dochodów i wydatków oraz limity wydatków w roku 2013 w zakresie budowy wodociągów, budowy dróg i chodników i infrastruktury oświatowej.

Plan dochodów na 2013 rok po zmianach wynosi ogółem 17 561 180,18zł.

Plan wydatków na 2013 rok po zmianach wynosi ogółem 18 493 184,18zł.

Planowany wskaźnik spłat w 2013r. wynosi 7,04% /wraz z odsetkami/

Planowany wskaźnik długu w 2013r. wynosi 34,67%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII /2013r. Rady Gminy Dobrze z dnia 11 listopada 2013r.

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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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 2010	15 089 321,49	14 542 545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 776,00	220 736,00	0,00	
Wykonanie 2011	18 705 926,63	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	
Plan 3 kw. 2012	17 000 721,08	16 412 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 327,00	148 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	16 031 190,34	15 677 402,88	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	330 040,66	
2013	17 561 180,18	17 160 682,64	2 442 065,00	20 000,00	4 211 930,00	2 550 000,00	6 716 054,00	2 409 123,91	400 497,54	108 000,00	292 497,54	
2014	19 082 853,00	17 720 001,00	2 686 271,00	50 000,00	5 562 466,00	2 637 400,00	6 971 264,00	2 450 000,00	1 362 852,00	100 000,00	0,00	
2015	20 564 000,00	18 989 000,00	2 793 700,00	50 000,00	6 209 128,00	2 742 900,00	7 236 172,00	2 400 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	
2016	19 447 783,00	19 447 783,00	2 900 000,00	50 000,00	6 697 783,00	2 850 000,00	7 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	19 444 000,00	19 444 000,00	2 900 000,00	50 000,00	6 700 000,00	2 850 000,00	7 594 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 804 000,00	19 804 000,00	3 000 000,00	50 000,00	6 900 000,00	2 950 000,00	7 654 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 022 000,00	20 022 000,00	3 100 000,00	50 000,00	6 972 000,00	3 000 000,00	7 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 053 620,00	20 053 620,00	3 120 000,00	50 000,00	6 983 000,00	3 000 000,00	7 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące								Wydanki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:			
					z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki bieżące			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa)
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]		
Wykonanie 2010	17 855 001,35	14 062 808,78	0,00	0,00	0,00	67 809,58	67 809,58	3 792 392,57	-2 765 679,86			
Wykonanie 2011	19 973 008,97	14 289 235,13	0,00	0,00	0,00	197 141,33	197 141,33	5 683 773,84	-1 267 083,34			
Plan 3 kw. 2012	17 000 721,08	15 768 787,08	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 231 934,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	16 070 636,75	15 142 192,41	0,00	0,00	0,00	349 911,23	349 911,23	928 444,34	-39 446,41			
2013	18 493 184,18	16 344 617,18	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 148 567,00	-932 004,00			
2014	18 040 051,00	16 184 434,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 855 617,00	1 042 802,00			
2015	19 503 208,00	16 719 208,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 784 000,00	1 060 792,00			
2016	18 438 191,00	17 338 191,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 100 000,00	1 009 592,00			
2017	18 556 408,00	18 556 408,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	887 592,00			
2018	19 016 408,00	19 016 408,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	787 592,00			
2019	19 295 000,00	19 295 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	727 000,00			
2020	19 480 000,00	19 480 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	573 620,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	4.4				
											4.1.1			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}													
Wykonanie 2010	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	2 364 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 594 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	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				
2013	1 887 675,00	0,00	0,00	54 823,00	54 823,00	1 812 852,00	877 181,00	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				
2015	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				
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				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1493)	5.1.1				5.1.1.1	5.2	6			6.1
Lp	5	5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]		
Wykonanie 2010	445 950,00	445 950,00		0,00	0,00	0,00	4 110 590,26	500 000,00	500 000,00	27,24%	23,93%	0,00	
Wykonanie 2011	1 242 180,00	1 242 180,00		500 000,00	500 000,00	0,00	5 211 808,26	350 327,00	350 327,00	27,86%	25,99%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 594 557,00	1 594 557,00		350 327,00	350 327,00	0,00	5 211 808,26	0,00	0,00	30,66%	30,66%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 500 935,22	1 500 935,22		350 327,00	350 327,00	0,00	5 211 809,00	0,00	0,00	32,51%	32,51%	0,00	
2013	935 671,00	935 671,00		0,00	0,00	0,00	6 088 990,00	378 000,00	378 000,00	34,67%	32,52%	0,00	
2014	1 042 802,00	1 042 802,00		0,00	0,00	0,00	5 046 188,00	0,00	0,00	26,44%	26,44%	0,00	
2015	1 060 792,00	1 060 792,00		0,00	0,00	0,00	3 985 396,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	0,00	
2016	1 009 592,00	1 009 592,00		0,00	0,00	0,00	2 975 804,00	0,00	0,00	15,30%	15,30%	0,00	
2017	887 592,00	887 592,00		0,00	0,00	0,00	2 088 212,00	0,00	0,00	10,74%	10,74%	0,00	
2018	787 592,00	787 592,00		0,00	0,00	0,00	1 300 620,00	0,00	0,00	6,57%	6,57%	0,00	
2019	727 000,00	727 000,00		0,00	0,00	0,00	573 620,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	0,00	
2020	573 620,00	573 620,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, o którym mowa w art. 3 pkt 3 w paragrafie 1, o którym mowa w art. 244 ustawy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, o którym mowa w art. 3 pkt 3 w paragrafie 1, o którym mowa w art. 244 ustawy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, o którym mowa w art. 3 pkt 3 w paragrafie 1, o którym mowa w art. 244 ustawy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o powiększonych o nadwyżkę budżetową określonych w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, o pomniejszonych o wydatki określonych w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu ogólnego, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, o którym mowa w art. 3 pkt 3 w paragrafie 1, o którym mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, o którym mowa w art. 3 pkt 3 w paragrafie 1, o którym mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, o którym mowa w art. 3 pkt 3 w paragrafie 1, o którym mowa w art. 244 ustawy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	7 007 666,00	0,00	4 370 586,05	578 193,48	3 792 392,57	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 605 986,21	0,00	332 419,80	308 494,80	23 925,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	8 281 269,54	1 757 881,00	2 052 739,36	118 172,36	1 934 567,00	1 718 974,00	228 067,00	201 526,00
2014	1 042 802,00	1 042 802,00	8 000 000,00	0,00	2 797 214,67	941 597,67	1 855 617,00	1 835 000,00	0,00	20 617,00
2015	1 060 792,00	1 060 792,00	8 000 000,00	0,00	2 298 702,14	198 702,14	2 100 000,00	2 100 000,00	684 000,00	0,00
2016	1 009 592,00	1 009 592,00	8 000 000,00	0,00	1 179 000,00	79 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2017	887 592,00	887 592,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	787 592,00	787 592,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	727 000,00	727 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 620,00	573 620,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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		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		Wydatki 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	2 526 719,18	2 526 719,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	350 327,00	350 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	350 327,00	350 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	630 195,07	535 666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	170 018,36	144 515,61	0,00
2014	868 597,67	738 308,02	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	868 597,67	738 308,02	0,00
2015	122 702,14	104 296,82	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	122 702,14	104 296,82	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	530 617,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonania 2010	445 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 242 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 760,00
Plan 3 kw. 2012	1 594 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 500 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	935 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 621,04
2014	966 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	988 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	653 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	653 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	653 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII /13 Rady Gminy Dobrze z dnia 15 listopada 2013 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.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem							
	- wydatki bieżące				611 389,36	1 964 214,67	1 122 702,14	0,00
1	Informatyka gminy-Internet w domu,szkole,bibliotece-szansa rozwoju	2013	2015	75095	48 172,36	868 597,67	122 702,14	0,00
2	Oświata - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013	80195	16 972,36	868 597,67	122 702,14	
	- wydatki majątkowe				31 200,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze-budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami	2012	2015	01010	563 217,00	1 095 617,00	1 000 000,00	0,00
2.	Administracja publiczna - Rozwój elektronicznej administracji	2011	2014	15011	554 600,00	1 075 000,00	1 000 000,00	0,00
3.	Administracja publiczna - Rozwój elektronicznej administracji	2011	2014	75095	1 824,00	5 777,00	0,00	0,00
					6 793,00	14 840,00	0,00	0,00

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem							
	- wydatki bieżące				1 441 350,00	833 000,00	1 176 000,00	1 179 000,00
1	Administracja publiczna-opłaty pocztowe,telefoniczne,Internet	2013	2016	75023	70 000,00	73 000,00	76 000,00	79 000,00
	- wydatki majątkowe				70 000,00	73 000,00	76 000,00	79 000,00
1.	Gospodarka wodno-ściekowa - budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z przyłączami i przydomowych oczyszczalni ścieków	2012	2016	01010	1 371 350,00	760 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2.	Budowa dróg - poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników	2012	2014	60014	282 921,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00
3.	Budowa dróg - poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników	2012	2014	60016	152 909,00	100 000,00	0,00	0,00
4.	Oświata - Budowa infrastruktury oświatowej	2013	2016	80101	775 520,00	100 000,00	0,00	0,00
5.	Oświetlenie dróg i ulic - dobudowa lamp oświetleniowych na terenie gminy	2013	2014	90015	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					60 000,00	60 000,00		0,00