

**Uchwała Nr VI/42/15  
Rady Gminy Dobre  
z dnia 27 maja 2015 roku**

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

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

**§ 1.**

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

Przewodniczący Rady

*Waldemar Szymański*  
Waldemar Szymański

**Objaśnienia do Uchwały Nr VI/42/15 Rady Gminy Dobre  
z dnia 27 maja 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 133 041,55zł. wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy nr 21/15, 22/15 i 24/15 oraz zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy z dnia 27 maja 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniająca limity wydatków w roku 2015 w zakresie wydatków majątkowych.

Ponadto wprowadza się przedsięwzięcie w związku z planowanym zakupem w formie leasingu /koszt 312 000,00zł. na okres 36 miesięcy/ fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu i określa się limity wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie w latach 2015 – 127 800,00zł., 2016 – 75 000,00zł., 2017 – 75 000,00zł. i 2018 – 34 200,00zł.

W związku z powyższym zwiększa się prognozę długu na koniec 2015 roku o kwotę 184 200,00zł. /wynikającą z określonej wartości leasingu 312 000,00zł. pomniejszonej o spłatę w roku 2015 w wysokości 127 800,00zł./ do kwoty 5 944 319,57zł.

Prognoza długu na koniec 2016 roku zwiększa się o kwotę 109 200,00zł.

Prognoza długu na koniec 2017 roku zwiększa się o kwotę 34 200,00zł.

**Plan dochodów na 2015 rok po zmianach wynosi ogółem 20 126 453,55zł.**

**Plan wydatków na 2015 rok po zmianach wynosi ogółem 19 471 766,55zł.**

**Planowany wskaźnik spłat w 2015r. wynosi ogółem 8,04% /wraz z odsetkami/  
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,84%**

**Planowany wskaźnik długu w 2015r. wynosi ogółem 29,53%**

Przewodniczący Rady

*Waldemar Szymański*  
Waldemar Szymański

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/42/15 Rady Gminy Dobrze z dnia 27 maja 2015 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											w tym:		Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:					w tym:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2				
									1.1	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						
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	16 031 190,34	15 677 402,68	2 135 484,00	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			
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	2 885 233,64	204 977,89	13 480,35				191 497,54			
Plan 3 kw. 2014	18 327 819,09	16 857 642,09	2 414 103,00	20 000,00	4 265 530,00	2 620 000,00	6 742 201,00	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	20 126 453,55	17 936 931,55	2 589 203,00	20 000,00	4 227 030,00	2 624 000,00	7 030 896,00	2 349 202,55	2 189 522,00	30 000,00				2 159 522,00			
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.

z tego:															
w tym:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.1.1				
											2.1.1		2.1.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2012	16 070 636,75	15 142 192,41	0,00	0,00		x	349 911,23	0,00	0,00		928 444,34				
Wykonanie 2013	17 613 791,82	15 717 953,22	0,00	0,00		x	250 518,27	934,52	0,00		1 895 838,60				
Plan 3 kw. 2014	20 893 377,09	16 515 815,09	0,00	0,00		x	220 000,00	8 000,00	0,00		4 377 562,00				
Wykonanie 2014	18 785 988,14	15 851 735,90	0,00	0,00		x	208 900,33	3 415,82	0,00		2 934 252,24				
2015	19 471 766,55	16 763 553,55	0,00	0,00		0,00	187 547,00	10 000,00	0,00		2 708 213,00				
2016	21 388 191,00	16 438 191,00	0,00	0,00		0,00	178 000,00	0,00	0,00		4 950 000,00				
2017	20 798 532,00	16 898 532,00	0,00	0,00		0,00	230 000,00	0,00	0,00		3 900 000,00				
2018	18 816 408,00	17 316 408,00	0,00	0,00		0,00	220 000,00	0,00	0,00		1 500 000,00				
2019	18 894 077,00	17 894 077,00	0,00	0,00		x	180 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00				
2020	19 195 339,43	18 295 339,43	0,00	0,00		x	160 000,00	0,00	0,00		900 000,00				
2021	19 702 200,00	18 702 200,00	0,00	0,00		x	140 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00				
2022	19 722 200,00	18 972 200,00	0,00	0,00		x	120 000,00	0,00	0,00		900 000,00				
2023	20 062 200,00	18 882 200,00	0,00	0,00		x	100 000,00	0,00	0,00		750 000,00				
2024	20 493 800,00	19 293 800,00	0,00	0,00		x	50 000,00	0,00	0,00		1 200 000,00				
2025	20 268 800,00	19 468 800,00	0,00	0,00		x	40 000,00	0,00	0,00		800 000,00				
2026	20 368 800,00	19 568 800,00	0,00	0,00		x	35 000,00	0,00	0,00		800 000,00				
2027	20 368 800,00	19 568 800,00	0,00	0,00		x	20 000,00	0,00	0,00		800 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:														Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>3)</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu							
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1									
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																	
Wykonanie 2012	-39 446,41	1 595 205,51	0,00	0,00	648,51	648,51	1 594 557,00	93 621,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2013	-624 184,54	1 673 387,00	0,00	0,00	54 823,00	54 823,00	1 618 564,00	688 564,00	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2014	-2 565 558,00	3 462 520,00	0,00	0,00	113 531,00	0,00	3 348 989,00	2 565 558,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2014	-654 663,87	1 731 423,34	0,00	0,00	113 531,34	0,00	1 617 892,00	834 492,00	0,00	0,00									
2015	654 687,00	775 681,00	0,00	0,00	179 805,00	0,00	595 876,00	0,00	0,00	0,00									
2016	-1 340 408,00	2 122 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 971,00	1 340 408,00	0,00	0,00									
2017	1 097 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	1 022 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	1 119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	858 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	457 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

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



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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	5 211 809,00	0,00	535 210,27	535 858,78
Wykonanie 2013	5 894 701,00	0,00	1 066 676,17	1 121 499,17
Plan 3 kw. 2014	8 346 728,00	0,00	341 827,00	455 358,00
Wykonanie 2014	6 584 611,57	0,00	1 014 963,07	1 128 494,41
2015	5 944 319,57	0,00	1 173 378,00	1 353 183,00
2016	7 209 727,57	0,00	1 909 592,00	1 909 592,00
2017	6 037 288,57	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	3 881 480,57	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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$		$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,55%	9,36%	0,00	9,36%	3,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	2,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,09%	5,02%	0,00	5,02%	2,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,10%	5,04%	0,00	5,04%	5,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,04%	3,84%	0,00	3,84%	5,98%	4,00%	5,20%	TAK	TAK
2016	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	9,77%	4,83%	6,03%	TAK	TAK
2017	6,06%	4,51%	0,00	4,51%	12,32%	5,96%	7,16%	TAK	TAK
2018	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,71%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2019	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	10,59%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2020	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	8,77%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2021	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,95%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2022	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,70%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	8,07%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2024	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,91%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2025	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,95%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2026	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	5,92%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2027	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,92%	6,59%	6,59%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> 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 2012	0,00	0,00	7 349 249,87	0,00	339 025,85	329 409,60	9 616,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 273 962,15	1 729 094,77	1 707 374,08	26 142,36	1 681 231,72	1 478 329,48	234 733,88	182 775,24
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 278 358,69	1 776 645,00	3 092 787,00	84 480,00	3 008 307,00	2 993 000,00	1 180 048,00	204 514,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 818 905,97	1 717 347,46	3 092 787,00	84 480,00	3 008 307,00	1 577 423,73	1 190 891,57	165 936,94
2015	654 687,00	654 687,00	8 823 437,00	1 847 988,00	1 245 461,00	13 030,00	1 232 431,00	2 160 050,00	296 318,00	251 845,00
2016	0,00	0,00	8 400 000,00	1 800 000,00	4 878 800,00	0,00	4 878 800,00	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	3 405 000,00	0,00	3 405 000,00	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	534 200,00	0,00	534 200,00	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	750 000,00	0,00
2023	457 800,00	457 800,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2024	456 200,00	456 200,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	431 200,00	431 200,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2026	431 200,00	431 000,00	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	431 000,00	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:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	w tym:		Wydutki 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	Wydutki 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
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2012	0,00	0,00		350 327,00	350 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	595 587,10	506 530,06		0,00	0,00	0,00	145 389,36	123 580,97	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	116 983,00	115 241,00	115 241,00	846 553,00	846 553,00	846 553,00	189 955,00	117 812,00	117 812,00	117 812,00
Wykonanie 2014	114 046,98	112 334,43	112 334,43	677 212,53	677 212,53	677 212,53	208 218,43	131 968,43	131 968,43	131 968,43
2015	118 513,00	116 558,50	116 558,50	1 828 984,00	1 828 984,00	1 828 984,00	13 030,00	11 075,50	11 075,50	11 075,50
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
2025	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
2027	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.



Wyszczególnienie	kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydatki na splate 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
	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 całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		
LP	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie 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) *
				spłata 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 *	
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	-21 017,15
2015	1 430 368,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	780 563,00	109 200,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 091 563,00	34 200,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	983 731,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	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 z tytułu 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Przewodniczący Rady

*Włodzisław Szymuński*  
Włodzisław Szymuński

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ** załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/42/15 Rady Gminy Dobre z dnia 27 maja 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					
	<b>Razem</b>				1 009 495,00	453 800,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				13 030,00	0,00	0,00	0,00
1.	Oświata - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2014	2015	80195	13 030,00	0,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				996 465,00	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	979 784,00	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	14 014,00	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					
	<b>Razem</b>				235 966,00	4 425 000,00	3 405 000,00	534 200,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				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
	<b>- wydatki majątkowe</b>				235 966,00	4 425 000,00	3 405 000,00	534 200,00
1.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy	2012	2018	01010	30 000,00	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	127 800,00	75 000,00	75 000,00	34 200,00
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 budowa lamp oświetleniowych na terenie gminy	2013	2016	90015	78 166,00	50 000,00	0,00	0,00

**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+2)**

					1 245 461,00	4 878 800,00	3 405 000,00	534 200,00
--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	------------

Przewodniczący Rady

*Waldemar Szymański*  
Waldemar Szymański

10/10/10 10:00 AM  
10/10/10 10:00 AM

