

Uchwała Nr XXXV/470/2014

Rady Gminy Dobra z dnia 18 wrzesień 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/397/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2014- 2025.

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/397/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2014- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/397/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2014- 2025, dotyczący planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2014- 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej , o której mowa w § 1 zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
mgr Bartłomiej Miluch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/470/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 18.09.2014r.

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochoły ogółem	65 224 184,53	71 370 000,00	68 565 144,00	69 700 000,00	71 800 000,00	73 700 000,00	75 900 000,00	78 500 000,00	80 500 000,00	83 000 000,00	85 400 000,00	88 100 000,00
1.1	Dochoły bieżące	61 582 965,63	62 420 000,00	63 365 144,00	64 500 000,00	66 600 000,00	68 800 000,00	71 100 000,00	73 500 000,00	75 900 000,00	78 400 000,00	81 000 000,00	83 700 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 836 635,00	25 500 000,00	26 000 000,00	26 500 000,00	27 000 000,00	27 500 000,00	28 000 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00	29 500 000,00	30 000 000,00	30 500 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	300 000,00	320 000,00	350 000,00	370 000,00	400 000,00	420 000,00	450 000,00	470 000,00	500 000,00	520 000,00	550 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	18 629 652,00	19 100 000,00	19 500 000,00	19 700 000,00	19 900 000,00	20 100 000,00	20 300 000,00	20 500 000,00	20 900 000,00	21 100 000,00	21 300 000,00	21 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 211 000,00	10 100 000,00	10 200 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00	10 900 000,00	11 100 000,00	11 300 000,00	11 500 000,00	11 700 000,00	11 900 000,00	12 100 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 209 928,00	6 700 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 892 104,88	4 100 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00	5 900 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	3 641 218,90	8 950 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	4 900 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 300 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 016 699,00	6 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2	Wydatki ogółem	70 479 531,64	73 950 000,00	64 300 000,00	66 200 000,00	68 300 000,00	70 200 000,00	72 400 000,00	74 800 000,00	77 000 000,00	79 500 000,00	81 900 000,00	84 600 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 293 781,41	44 000 000,00	45 000 000,00	46 000 000,00	48 000 000,00	50 100 000,00	52 000 000,00	54 000 000,00	56 000 000,00	58 000 000,00	60 000 000,00	62 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 979 000,00	2 039 456,00	1 847 840,00	1 606 396,00	1 385 430,00	1 172 237,00	984 375,00	809 375,00	634 375,00	459 375,00	284 375,00	109 375,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 978 000,00	2 038 456,00	1 846 840,00	1 605 396,00	1 384 430,00	1 171 237,00	983 375,00	808 375,00	633 375,00	458 375,00	283 375,00	108 375,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	22 185 750,23	29 950 000,00	19 300 000,00	20 200 000,00	20 300 000,00	20 100 000,00	20 400 000,00	20 800 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	21 900 000,00	22 600 000,00
3	Wynik budżetu	-5 255 347,11	-2 580 000,00	4 265 144,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
4	Przychody budżetu	6 675 347,11	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 675 347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	255 347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 420 000,00	1 420 000,00	4 265 144,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 420 000,00	1 420 000,00	4 265 144,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
5.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	37 983 663,49	39 483 487,57	34 155 167,65	29 583 991,73	25 094 159,12	21 000 000,00	17 500 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 289 184,22	18 420 000,00	18 365 144,00	18 500 000,00	18 600 000,00	18 700 000,00	19 100 000,00	19 500 000,00	19 900 000,00	20 400 000,00	21 000 000,00	21 700 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 964 531,33	18 420 000,00	18 365 144,00	18 500 000,00	18 600 000,00	18 700 000,00	19 100 000,00	19 500 000,00	19 900 000,00	20 400 000,00	21 000 000,00	21 700 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/470/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 18.09.2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie												
		2014	2015	2016	2017	2018	019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,21%	4,85%	8,91%	7,32%	6,80%	6,34%	5,91%	5,50%	5,13%	4,77%	4,43%	4,10%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,21%	4,85%	8,91%	7,32%	6,80%	6,34%	5,91%	5,50%	5,13%	4,77%	4,43%	4,10%	
9.3	Kwota zobowiązań, z udziałem samorządu terytorialnego, podlegających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,21%	4,85%	8,91%	7,32%	6,80%	6,34%	5,91%	5,50%	5,13%	4,77%	4,43%	4,10%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	22,37%	28,61%	28,54%	28,26%	27,58%	26,59%	26,22%	25,93%	25,47%	25,30%	25,06%	25,09%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	31,43%	26,97%	25,29%	26,51%	28,47%	28,13%	27,48%	26,80%	26,25%	25,87%	25,57%	25,28%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	32,92%	28,46%	26,78%	26,51%	28,47%	28,13%	27,48%	26,80%	26,25%	25,87%	25,57%	25,28%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	4 265 144,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 265 144,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 026 840,00	15 275 682,00	15 428 439,00	15 582 723,00	15 738 550,00	15 895 936,00	16 054 895,00	16 215 444,00	16 377 598,00	16 541 374,00	16 706 788,00	16 873 856,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 236 968,52	6 346 800,00	6 410 300,00	6 474 400,00	6 539 100,00	6 604 500,00	6 670 600,00	6 737 300,00	6 804 600,00	6 872 700,00	6 941 400,00	7 010 800,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 5 pkt 4 ustawy	14 303 393,00	29 835 177,00	15 943 177,00	7 221 177,00	4 659 834,00	5 894 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	14 303 393,00	29 835 177,00	15 943 177,00	7 221 177,00	4 659 834,00	5 894 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 055 611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 130 138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	897 213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	897 213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	897 213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	759 230,00	3 574 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	759 230,00	3 574 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	759 230,00	3 574 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	912 519,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	912 519,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	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	912 519,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 301 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 301 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	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	3 301 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/470/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 18.09.2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014														
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
12.5	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	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	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
12.6	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	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	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00
13.2	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.)	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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 420 000,00	1 420 000,00	4 265 144,00	3 509 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	4 798 519,49	3 718 343,57	2 655 167,65	1 583 991,73	594 159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 083 175,92	1 080 175,92	1 063 175,92	1 071 175,92	989 832,61	594 159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 083 175,92	1 080 175,92	1 063 175,92	1 071 175,92	989 832,61	594 159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	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	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie rozszerzeń obligatarny	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	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarnym, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXXVI/470/2014 Rady Gminy Dobra z
dnia 18.09.2014r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydadki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące											
1.b	- wydatki majątkowe											
1.1	Wydadki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2, 1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:											
1.1.1	- wydatki bieżące											
1.1.2	- wydatki majątkowe											
1.1.2.1	budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejsiecię graniczne Buk/Blankensee-Lęgi w Gminie Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	16 295 640,00	3 700 880,00	7 450 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	16 150 880,00
1.1.2.2		URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	5 680 880,00	700 880,00	3 450 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 650 880,00
1.2	Wydadki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
1.2.1	- wydatki bieżące											
1.2.2	- wydatki majątkowe											
1.3	Wydadki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:											
1.3.1	- wydatki bieżące											
1.3.2	- wydatki majątkowe											
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Granicznej 24 na archiwum gminne	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	73 537 238,00	10 502 513,00	22 385 177,00	11 943 177,00	6 221 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	61 686 038,00
1.3.2.2		URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	1 040 497,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Bezrecze, budowa parkingu na działce nr 66/66 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	1 570 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Bezrecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	1 250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 250 000,00

1.3.2.40	Modernizacja dróg płytami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	7 113 400,00	2 955 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 000,00
1.3.2.41	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rzędziny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	337 705,00	137 705,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 705,00
1.3.2.42	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wólczkowo, splota wiarytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	715 446,00	64 000,00	61 000,00	44 000,00	52 000,00	8 466,00	0,00	229 466,00
1.3.2.43	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna I etap projekt	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.44	Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	5 167 600,00	167 600,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 600,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej ul. Alcji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2015	494 040,00	235 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej - etap IV	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2015	408 450,00	18 450,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 450,00
1.3.2.48	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	ZEAS	2014	2017	1 040 000,00	40 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.49	Skarbnierzyce- przebudowa drogi gminnej ul. Włosenna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	1 614 996,00	19 996,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 519 996,00
1.3.2.50	Skarbnierzyce-budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	679 950,00	79 950,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 950,00
1.3.2.51	Wólczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	751 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.52	Wólczkowo, wykonanie osadnika wód popłucznych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.53	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	122 390,00	72 390,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 390,00
1.3.2.54	Zagospodarowanie miejsca pamięci historycznej w Buku-Festival Róż	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	130 000,00	75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	1 043 500,00	43 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 500,00
1.3.2.56	zagospodarowanie użytku ekologicznego "Plasi zakątek" w Dokulach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 147 716,00	47 716,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 147 716,00
1.3.2.57	Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedlowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	173 957,00	23 957,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	173 957,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2014 – 2025

1. Dotyczy dochodów lat 2014-2025 wykazanych w poz. 1

W roku 2014 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr XXXV/469/2014 Rady Gminy Dobra nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 65 224 184,53 zł. Dotyczy to głównie dochodów bieżących, które zwiększyły się do kwoty 61 582 965,63 zł. Dochody majątkowe zmniejszyły się do kwoty 3 641 218,90 zł.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2014-2025 wykazanych w poz. 2:

W roku 2014 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpił wzrost planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 70 479 531,64 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 48 293 781,41 zł. Wydatki majątkowe do kwoty 22 185 750,23 zł.

Zwiększyły się w 2014r. wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach do kwoty 14 303 393,00 zł, w 2015r. do kwoty 29 835 177,00 zł, a w latach 2016- 2019 pozostały bez zmian.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2014-2025 wykazanych w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2016-2025 wykazanych w poz. 10:

W wyniku dokonanych zmian przeznaczenie nadwyżki nie zmieniło się.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu lat 2014-2015 wykazanych w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian sposób finansowania deficytu w latach 2014-2015 nie zmienił się.

Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

6. Dotyczy przychodów lat 2014-2015 wykazanych w poz. 4:

W wyniku dokonanych zmian wielkość przychodów nie zmieniła się.

7. Dotyczy rozchodów lat 2014-2025 wykazanych w poz. 5:

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2014-2025 wykazanych w poz. 6:

W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się.

W latach 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019 w kwocie długu ujęto umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek. Spłata wierzytelności dotyczy inwestycji zrealizowanych w 2009r. kiedy wykup wierzytelności nie wchodził do kwoty długu