

**UCHWAŁA XXXIII/187/13
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE**

z dnia 2 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2013 - 2022

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 18 ust. pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm / uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w Uchwale Nr XXVII/147/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2013-2022 zgodnie z załącznikiem 1 do uchwały.

§ 2. Objasnienia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/187/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 2 lipca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr „XXXIII/187/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 2 lipca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	21 368 137,17	19 281 358,62	2 554 048,00	62 721,88	2 983 031,13	2 014 137,19	8 541 559,00	3 125 860,80	2 106 779,37	54 935,00	2 051 843,37
Wykonanie 2011	25 415 863,19	21 963 348,22	2 843 791,00	77 512,91	4 904 326,50	2 214 695,66	8 902 011,00	3 051 010,72	3 422 520,97	0,00	3 422 520,97
Plan 3-let. 2012	24 319 263,00	21 289 903,00	3 195 623,00	91 587,00	3 874 482,00	2 490 353,00	8 830 884,00	3 006 974,00	3 029 360,00	287 081,00	2 742 279,00
Wykonanie 2012 I)	25 366 435,94	22 067 547,00	3 106 501,00	136 911,86	3 918 399,85	2 820 122,93	8 913 848,00	3 251 333,36	3 268 888,94	102 615,30	3 166 273,64
2013	24 188 742,00	23 102 695,00	3 362 970,00	200 000,00	3 796 143,00	2 968 529,00	9 474 494,00	2 677 081,00	1 086 047,00	600 000,00	426 325,00
2014	26 038 467,00	23 182 000,00	3 469 000,00	207 000,00	3 857 000,00	3 017 000,00	9 627 000,00	2 720 000,00	2 856 467,00	200 000,00	0,00
2015	28 987 531,00	23 837 000,00	3 642 000,00	218 000,00	3 950 000,00	3 090 000,00	9 859 000,00	2 786 000,00	5 150 531,00	200 000,00	0,00
2016	30 295 000,00	24 565 000,00	3 875 000,00	232 000,00	4 049 000,00	3 168 000,00	10 106 000,00	2 856 000,00	5 710 000,00	0,00	5 710 000,00
2017	30 794 000,00	25 384 000,00	4 143 000,00	249 000,00	4 151 000,00	3 248 000,00	10 379 000,00	2 928 000,00	5 408 000,00	0,00	5 408 000,00
2018	31 009 000,00	26 209 000,00	4 425 000,00	266 000,00	4 255 000,00	3 330 000,00	10 618 000,00	3 082 000,00	4 808 000,00	0,00	4 808 000,00
2019	27 038 000,00	27 038 000,00	4 717 000,00	284 000,00	4 358 000,00	3 419 000,00	10 873 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 883 000,00	27 883 000,00	5 014 000,00	302 000,00	4 463 000,00	3 492 000,00	11 134 000,00	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 735 000,00	28 735 000,00	5 304 000,00	320 000,00	4 571 000,00	3 578 000,00	11 402 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 612 000,00	29 612 000,00	5 606 000,00	339 000,00	4 681 000,00	362 000,00	11 676 000,00	3 303 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 515 000,00	30 515 000,00	5 919 000,00	358 000,00	4 794 000,00	3 750 000,00	11 957 000,00	3 383 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 413 000,00	31 413 000,00	6 237 000,00	378 000,00	4 905 000,00	3 827 000,00	12 233 000,00	3 461 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydawki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydawki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 240 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2015 r.		Wydawki majątkowe
				w tym:		w tym:				
				dotacje i pomoc publiczna udzielone w ramach budżetu państwa z tytułu gwarancji na zobowiązania udzielone w art. 240 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 2385, z późn. zmianami)	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych w art. 240 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 2385, z późn. zmianami)	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych w art. 240 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 2385, z późn. zmianami)				
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)-(4)	
Wykonanie 2010	24 733 071,39	18 371 813,74	0,00	0,00	0,00	233 501,59	233 501,59	6 361 257,65	-3 344 934,22	
Wykonanie 2011	26 660 148,62	17 943 131,12	25 000,00	0,00	0,00	438 835,60	438 835,60	8 717 017,50	-1 244 279,43	
Plan 3 kw. 2012	28 064 801,00	20 756 636,00	25 000,00	0,00	0,00	468 342,00	468 342,00	7 308 165,00	-3 745 538,00	
Wykonanie 2012 I)	25 539 204,34	20 183 869,89	25 000,00	0,00	0,00	473 342,00	473 342,00	5 355 534,45	-172 796,40	
2013	26 014 271,00	20 947 335,00	25 000,00	0,00	0,00	475 100,00	475 100,00	5 066 936,00	-1 825 529,00	
2014	25 768 636,00	21 105 891,00	25 000,00	0,00	0,00	567 900,00	567 900,00	4 661 745,00	269 831,00	
2015	33 786 700,00	21 748 981,00	25 000,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	12 037 759,00	-4 799 169,00	
2016	29 854 159,00	22 417 591,00	0,00	0,00	0,00	857 600,00	857 600,00	7 476 578,00	400 831,00	
2017	29 683 170,00	22 917 591,00	0,00	0,00	0,00	817 600,00	817 600,00	6 765 579,00	1 100 830,00	
2018	25 019 977,00	23 271 039,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	1 748 938,00	5 989 023,00	
2019	25 969 000,00	23 656 900,00	0,00	0,00	0,00	417 900,00	417 900,00	2 312 100,00	1 069 000,00	
2020	26 714 000,00	24 148 700,00	0,00	0,00	0,00	351 700,00	351 700,00	2 565 300,00	1 169 000,00	
2021	27 468 000,00	24 635 700,00	0,00	0,00	0,00	266 700,00	266 700,00	2 830 300,00	1 269 000,00	
2022	28 343 000,00	25 129 300,00	0,00	0,00	0,00	175 300,00	175 300,00	3 213 700,00	1 269 000,00	
2023	29 515 000,00	25 653 800,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	3 861 200,00	1 000 000,00	
2024	30 313 000,00	26 175 700,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	34 700,00	4 137 300,00	1 100 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		z tego:		w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$								
Wykonano 2010	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonano 2011	2 206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 041 758,00	0,00	0,00	997 967,00	997 967,00	5 043 787,00	2 747 571,00	0,00	0,00
Wykonano 2012 I)	7 416 141,48	0,00	0,00	2 372 354,48	0,00	5 043 787,00	172 768,40	0,00	0,00
2013	4 872 354,00	0,00	0,00	2 372 354,00	1 625 529,00	2 500 000,00	200 800,00	0,00	0,00
2014	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 799 169,00	0,00	0,00
2016	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		inne rozchody niezakwalifikowane do spłaty długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			kapitałowe przychodów z tytułu rat kredytów i pożyczek w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1441), a także w art. 34 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą struktury budżetu (Dz. U. poz. 643)	innych przychodów z tytułu rat kredytów i pożyczek określonych w art. 242 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.			kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.			
			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r. oraz w art. 34 ustawy o emerytalności restrykcyjnych w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 643)								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	(5.1) + (5.2)								(6.2)	(6.3) / (5.1)	
Wykonanie 2010	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	8 845 381,00	753 380,14	753 380,14	41,36%	37,83%	0,00
Wykonanie 2011	2 214 881,00	2 214 881,00	753 380,14	753 380,14	0,00	8 836 600,00	606 100,00	606 100,00	34,77%	32,38%	0,00
Plan 5-let. 2012	2 296 216,00	2 296 216,00	606 100,00	606 100,00	0,00	11 584 171,00	0,00	0,00	47,63%	47,63%	0,00
Wykonanie 2012-1)	3 486 216,00	3 486 216,00	906 100,00	606 100,00	0,00	10 384 171,00	0,00	0,00	40,94%	40,94%	0,00
2013	3 046 825,00	3 046 825,00	0,00	0,00	0,00	9 837 346,00	0,00	0,00	40,67%	40,67%	0,00
2014	1 669 831,00	1 669 831,00	0,00	0,00	0,00	9 567 515,00	0,00	0,00	36,74%	36,74%	0,00
2015	1 200 831,00	1 200 831,00	0,00	0,00	0,00	14 366 964,00	4 800 000,00	4 800 000,00	49,56%	33,07%	0,00
2016	5 900 831,00	5 900 831,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	13 965 953,00	4 800 000,00	4 800 000,00	46,10%	30,26%	0,00
2017	5 900 830,00	5 900 830,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	12 865 023,00	4 800 000,00	4 800 000,00	41,79%	26,20%	0,00
2018	5 989 023,00	5 989 023,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	6 876 000,00	0,00	0,00	22,17%	22,17%	0,00
2019	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	5 807 000,00	0,00	0,00	21,48%	21,48%	0,00
2020	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	4 638 000,00	0,00	0,00	18,67%	18,67%	0,00
2021	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	0,00	0,00	11,72%	11,72%	0,00
2022	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	7,09%	7,09%	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3,60%	3,60%	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Składowe wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego		Wykazanie opłaty zaliczki									
	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1] - [2] / [1]	[2] - [3] / [2]	[3] - [4] / [3]	[4] - [5] / [4]	[5] - [6] / [5]	[6] - [7] / [6]	[7] - [8] / [7]	[8] - [9] / [8]	[9] - [10] / [9]	[10] - [11] / [10]	[11] - [12] / [11]	[12] - [13] / [12]
Wykonanie 2010	809 545,00	909 545,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 050 217,10	4 050 217,10	10,54%	7,58%	10,54%	7,58%	0,00	7,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	533 267,00	1 531 234,00	11,47%	8,98%	11,47%	8,98%	0,00	8,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 (1)	1 913 877,11	4 286 231,59	15,79%	13,36%	15,79%	13,36%	0,00	13,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 155 360,00	4 527 714,00	14,66%	14,66%	14,66%	14,66%	0,00	14,66%	7,94%	9,47%	NIE	NIE
2014	2 075 108,00	2 075 108,00	8,69%	8,69%	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	10,23%	11,76%	TAK	TAK
2015	2 086 009,00	2 086 009,00	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	7,83%	9,36%	TAK	TAK
2016	2 167 409,00	2 167 409,00	22,31%	6,46%	22,31%	6,46%	0,00	6,46%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2017	2 466 409,00	2 466 409,00	21,82%	6,23%	21,82%	6,23%	0,00	6,23%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2018	2 937 961,00	2 937 961,00	21,27%	5,79%	21,27%	5,79%	0,00	5,79%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2019	3 381 108,00	3 381 108,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2020	3 734 300,00	3 734 300,00	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2021	4 099 300,00	4 099 300,00	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2022	4 482 700,00	4 482 700,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2023	4 861 200,00	4 861 200,00	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2024	5 237 300,00	5 237 300,00	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	15,11%	15,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednolitej 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	6 236 745,58	2 074 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 063 446,62	1 763 942,62	21 296,00	0,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00
Plan 5-let. 2012	0,00	0,00	8 991 420,00	1 885 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012-1)	0,00	0,00	9 308 450,18	1 842 376,78	1 709 631,00	0,00	1 709 631,00	820 860,73	4 049 014,70	485 669,02
2013	0,00	0,00	9 177 319,00	2 103 855,00	2 649 198,00	0,00	2 649 198,00	2 714 404,00	1 032 125,00	1 286 000,00
2014	1 629 622,00	1 629 622,00	9 177 319,00	2 013 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 160 622,00	1 160 622,00	9 177 319,00	2 013 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 269 630,00	1 269 630,00	9 177 319,00	2 013 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 269 627,00	1 269 627,00	9 177 319,00	2 013 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 189 030,00	1 189 030,00	9 177 319,00	2 013 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	469 000,00	469 000,00	9 177 319,00	2 013 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	469 000,00	469 000,00	9 177 319,00	2 013 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	469 000,00	469 000,00	9 177 319,00	2 013 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 000,00	469 000,00	9 177 319,00	2 013 855,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydávki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki budżete na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Łp	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	199 757,94	199 757,94	0,00	1 085 309,16	1 085 309,16	0,00	226 826,40	202 357,40	0,00
Wykonanie 2011	189 954,08	189 954,08	0,00	3 365 996,97	3 365 996,97	0,00	147 733,40	115 862,62	0,00
Plan 3-let. 2012	213 034,00	213 034,00	0,00	2 042 279,00	2 042 279,00	0,00	321 184,00	283 589,00	0,00
Wykonanie 2012-1)	201 283,83	201 283,83	0,00	2 024 274,65	2 024 274,65	0,00	307 655,36	297 067,77	0,00
2013	43 680,00	43 680,00	0,00	283 047,00	283 047,00	0,00	54 891,00	46 876,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczącego przebiegu i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji oświatowej 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 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 związane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe 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	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	3 247 567,95	1 807 743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 588 067,61	3 670 727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 5 kw. 2012	2 584 818,00	1 007 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	838 678,04	381 111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 955 131,00	2 044 805,00	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
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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu i m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z ur. poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umorzeniami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 5-let. 2012	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
2013	1 629 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 629 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 160 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 229 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 229 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 159 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	469 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	469 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	469 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 003,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/187/13

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 2 lipca 2013 r.

Założenia dotyczą zmiany WPF na lata 2013-2024 rok w związku z planowanymi inwestycjami i emisją obligacji.

Założenia dotyczące prognoz są następujące:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego rosną zgodnie z wskaźnikiem wzrostu PKB nominalnego z wcześniejszego roku.

3. Pozostałe kategorie dochodów bieżących (włącznie z wyszczególnionymi pod WPF „pozostałymi dochodami bieżącymi” rosną zgodnie ze wskaźnikiem inflacji z wcześniejszego roku.

4. Wydatki bieżące bez kosztów obsługi długu rosną zgodnie ze wskaźnikiem inflacji z wcześniejszego roku.

5. Koszty obsługi zostały wyliczone zgodnie z następującymi założeniami: stopy WIBOR w roku 2013 na poziomie 3,8 %, w kolejnych latach na poziomie 4,8 %.

6. Wskaźniki były brane ze stron MF z maja 2013 z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF dla jednostek sektora finansów publicznych.

7. Propozycja programu restrukturyzacji zakłada:

1) w roku 2013 przedpłatę rat kredytu w PKO BP z lat 2014-2016 (1.407.000 zł),

2) w roku 2014 przedpłatę rat kredytu w PKO BP z roku 2017 (469.000 zł)

Oprócz tego planowane są następujące zadania inwestycyjne

Załącznik inwestycyjny do WPF

lp	Zadanie inwestycyjne	Wartość zadania	UE	Nasze
2014				
1	Kanalizacja deszczowa ul Osiedlowa i Pogodna Fasty	600000,00		600000,00
2	Budowa biblioteki w Letnikach	1800000,00	1350000,00	450000,00
3	Przebudowa ul Królewskiej na Fabrycznym (pomoc finansowa dla powiatu)- schetynówka	750000,00		750000,00
4	remont klubu w Pogorzałkach	300000,00	255000,00	45000,00
5	Przeprojektowanie kanalizacji	125000,00		125000,00
6	projekt społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki(przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion)	1073797,00	1073797,00	
	Razem 2014	4648797,00	2678797,00	1970000,00
2015				
1	Budowa kanalizacji :Ponikła, Letniki, Bohdan, Podleńce, Leńce Krynice (podzielona na III etapy)	6000000,00	4800000,00	1200000,00

2	Remont mostu na Białce z drogami dojazdowymi Fasty, droga krajowa Dobrzyniewo Fabryczne(pomoc finansowa dla powiatu)	1500000,00		1500000,00
3	Remont hydroforni w Fastach	700000,00	560000,00	140000,00
4	Budowa oświetlenia hybrydowego	400000,00	350000,00	50000,00
5	projekt społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki(przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion)	3345531,00	3345531,00	
	Razem 2015	11945531,00	9055531,00	2890000,00
2016				
1	Budowa kanalizacji :Ponikła, Letniki, Bohdan, Podleńce, Leńce Krynice (podzielona na III etapy)	6000000,00	4800000,00	1200000,00
2	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Fastach	1400000,00	600000,00	800000,00
	Razem 2016	7400000,00	5400000,00	2000000,00
2017				
1	Budowa kanalizacji :Ponikła, Letniki, Bohdan, Podleńce, Leńce Krynice (podzielona na III etapy)	6000000,00	4800000,00	1200000,00
	Razem 2017	6000000,00	4800000,00	1200000,00

Środki przewidziane do zwrotu są przyjęte do budżetu z rocznym poślizgiem czyli z 2014 w 2015 itp.

Na kanalizację na część unijna jest zaplanowana pożyczka na prefinansowanie, która jest wyłączeniem ze wskaźników wyłączona ze wskaźników

Projekt internetowy realizowany jest ze środków pochodzących z zaliczki