

**UCHWAŁA XXXV/194/13  
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE**

z dnia 30 września 2013 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2013 - 2024.**

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 983 ), 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 ) oraz art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 ) uchwala 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 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały.

**§ 2.** Objasnienia stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej 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 XXXV/194/13  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 30 września 2013 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/194/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 września 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)-(1.2)										
Wykonanie 2010	21 368 137,17	19 281 358,85	2 554 048,00	62 721,86	2 983 031,13	2 014 137,19	8 541 558,00	3 125 860,80	2 106 778,37	54 935,00	2 051 843,37
Wykonanie 2011	25 415 869,19	21 953 348,22	2 843 791,00	77 512,91	4 904 326,53	2 214 695,66	8 902 011,00	3 051 010,72	3 422 520,97	0,00	3 422 520,97
Plan 3-letni 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	3 009 360,00	287 081,00	2 742 279,00
Wykonanie 2012 I	25 366 435,94	22 097 547,00	3 106 901,00	136 911,86	3 918 399,85	2 820 122,93	8 913 848,00	3 251 333,36	3 268 888,94	102 515,30	3 166 273,64
2013	24 495 001,00	23 558 954,00	3 362 970,00	200 000,00	4 101 553,00	3 069 529,00	9 474 494,00	3 350 408,00	936 047,00	600 000,00	336 047,00
2014	26 038 467,00	23 182 000,00	3 469 000,00	207 000,00	3 857 000,00	3 017 000,00	9 827 000,00	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	3 080 000,00	9 859 000,00	2 786 000,00	5 150 531,00	200 000,00	0,00
2016	30 295 000,00	24 585 000,00	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	30 764 000,00	25 364 000,00	4 143 000,00	249 000,00	4 151 000,00	3 248 000,00	10 209 000,00	2 928 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2018	31 009 000,00	26 209 000,00	4 425 000,00	266 000,00	4 255 000,00	3 330 000,00	10 519 000,00	3 002 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
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	27 863 000,00	27 863 000,00	5 014 000,00	302 000,00	4 463 000,00	3 482 000,00	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	3 576 000,00	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	3 837 000,00	12 233 000,00	3 461 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	2 206 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 106,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 041 754,00	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	172 766,40	0,00	0,00
2013	4 438 511,00	0,00	0,00	1 938 511,00	1 191 786,00	2 500 000,00	200 000,00	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	4 799 166,00	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 niezwiązane ze spłatą 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:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2003 r. oraz w art. 30 ustawy o emerycie restrykcyjnych ustalonych w związku z realizacją ustawy budżetowej (Sk. i poz. 1455)			kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 2 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 2 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 189 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
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)/1	(6)/(1)+(1)		
Wykonanie 2010	1 082 000,00	1 082 000,00	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 3-let. 2012	2 296 216,00	2 296 216,00	806 100,00	806 100,00	0,00	11 594 171,00	0,00	0,00	47,63%	47,63%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 496 216,00	3 496 216,00	806 100,00	806 100,00	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	40,16%	40,16%	0,00	
2014	1 689 831,00	1 689 831,00	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	14 366 684,00	4 800 000,00	4 800 000,00	49,56%	33,00%	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	6 876 006,00	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	16,63%	16,63%	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 zobowiązania wydatków budżetowych, o których mowa w art. 262 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	Planowa wielkość dochodów budżetu państwa w roku budżetowym	Wzrost lub spadek dochodów budżetu państwa w roku budżetowym, o którym mowa w art. 262 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 262 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 262 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 262 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 262 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 262 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 262 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 262 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 262 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 262 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 262 ustawy
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	$[1.1] \cdot [2.1]$	$[1.1] \cdot [2.1] \cdot [3.1]$	$[2.1.1] \cdot [2.1.2] \cdot [2.1.3]$	$[2.1.1] \cdot [2.1.2] \cdot [2.1.3]$	$[2.1.1] \cdot [2.1.2] \cdot [2.1.3]$	$[2.1.1] \cdot [2.1.2] \cdot [2.1.3]$	$[2.1.1] \cdot [2.1.2] \cdot [2.1.3]$	$[2.1.1] \cdot [2.1.2] \cdot [2.1.3]$	$[2.1.1] \cdot [2.1.2] \cdot [2.1.3]$	$[2.1.1] \cdot [2.1.2] \cdot [2.1.3]$	$[2.1.1] \cdot [2.1.2] \cdot [2.1.3]$	$[2.1.1] \cdot [2.1.2] \cdot [2.1.3]$
Wykonanie 2010	909 545,06	909 545,06	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	533 287,00	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	15,75%	13,36%	15,75%	13,36%	0,00	13,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 917 841,00	3 856 452,00	14,48%	14,48%	14,48%	14,48%	0,00	14,48%	7,94%	9,47%	NIE	NIE
2014	2 075 109,00	2 075 109,00	8,69%	8,69%	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	9,99%	11,36%	TAK	TAK
2015	2 058 009,00	2 058 009,00	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	7,46%	8,99%	TAK	TAK
2016	2 167 409,00	2 167 409,00	22,31%	6,46%	22,31%	6,46%	0,00	6,46%	8,97%	8,97%	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	3 381 100,00	3 381 100,00	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 przeznaczonej nadwyżki budżetowej	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydanki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki budżete na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
Łp	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	6 236 746,58	2 074 762,50	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 063 446,82	1 763 942,82	21 296,00	0,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 991 420,00	1 885 758,00	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	829 860,73	4 949 014,70	435 659,02
2013	0,00	0,00	9 177 319,00	2 133 567,00	2 943 020,00	151 132,00	1 891 888,00	2 097 836,00	1 166 991,00	981 244,00
2014	269 631,00	269 631,00	9 177 319,00	2 013 855,00	151 365,00	25 200,00	126 165,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	9 177 319,00	2 013 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 631,00	400 631,00	9 177 319,00	2 013 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 830,00	1 100 830,00	9 177 319,00	2 013 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 989 023,00	5 989 023,00	9 177 319,00	2 013 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 069 000,00	1 069 000,00	9 177 319,00	2 013 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 169 000,00	1 169 000,00	9 177 319,00	2 013 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 269 000,00	1 269 000,00	9 177 319,00	2 013 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 269 000,00	1 269 000,00	9 177 319,00	2 013 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:		Wydutki 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowanie określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki budżete na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującymi 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	199 757,94	199 757,94	0,00	1 085 309,16	1 085 309,16	0,00	236 826,40	202 357,40	0,00
Wykonanie 2011	189 954,08	189 954,08	0,00	3 365 966,97	3 365 966,97	0,00	147 733,40	115 862,62	0,00
Plan 3 kw. 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	307 655,35	297 067,77	0,00
2013	194 812,00	194 812,00	0,00	283 047,00	283 047,00	0,00	206 023,00	198 008,00	0,00
2014	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	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	Koszty dotychczas płaconego i odpisy zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 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	Wydāti na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydāti na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydāti na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydāti bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydāti 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	Wydāti 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							
Łp	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	3 247 567,56	1 807 743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 568 067,61	3 670 727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 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)	838 879,04	381 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 147 040,00	1 530 850,00	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 długi i jego spiacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 5.4.3.3	związane z umorzeniami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji	
Łp	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 3-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	3 036 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 609 822,00	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	760 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	760 819,00	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	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 000,00	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 XXXV/194/13  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 30 września 2013 r.

Strona 1

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 825 531,00	2 043 020,00	151 395,00	0,00	0,00	2 194 415,00
1.a	- wydatki bieżące				176 332,00	151 132,00	25 200,00	0,00	0,00	176 332,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 649 199,00	1 891 888,00	126 195,00	0,00	0,00	2 018 083,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 825 531,00	2 043 020,00	151 395,00	0,00	0,00	2 194 415,00
1.1.1	- wydatki bieżące				176 332,00	151 132,00	25 200,00	0,00	0,00	176 332,00
1.1.1.1	Projekt POKL Ku rozwojowi dzięki indywidualizacji nauczania	DOBRZYNIOWO DUŻE	2013	2014	176 332,00	151 132,00	25 200,00	0,00	0,00	176 332,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 649 199,00	1 891 888,00	126 195,00	0,00	0,00	2 018 083,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	DOBRZYNIOWO DUŻE	2011	2013	2 649 199,00	1 891 888,00	126 195,00	0,00	0,00	2 018 083,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/194/13  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 30 września 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w WPF na lata 2013-2024

Zmiany w WPF zostały dokonane w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2013 rok. Zmianie uległa wysokość dochodów budżetowych, które po zmianach wynoszą 24.495.001 zł i wydatków budżetowych, które wynoszą 25.886.787 zł. Dokonana zmiana uwzględnia otrzymane dotacje, zmniejszenie wartości środków na zadania inwestycyjne, jak również zmianie uległy wartości inwestycji po ogłoszonych przetargach. W związku z tymi zmianami zmniejszeniu uległ deficyt budżetowy na 2013 rok, który po zmianach wynosi 1.391.786 zł. Kolejna zmiana dokonana w WPF w 2013 roku dotyczy zmiany przychodów budżetowych w postaci wolnych środków i po zmianie kwota ta wynosi 1.938.611 zł. Pozostałe lata ujęte w WPF nie uległy zmianie.

Zmianie uległ załącznik przedsięwzięć gdzie zmniejszono środki na termomodernizację po rozstrzygniętych przetargach i wprowadzono nowe zadanie obejmujące lata 2013-2014 dotyczące programu z POKL.

Oprócz tego w pozycji 4.1 zostały dokonane zmiany w stosunku do sprawozdania Rb ZU z 2012 roku polegające na tym, że w roku 2013 następuje przedpłata kredytu z lat 2014-2016 o kwotę zł 1.407.000 zł, natomiast w roku 2014 następuje przedpłata kredytu z roku 2017 w kwocie 469.000 zł. W związku z tym zmianie ulegnie rozkład rat kredytu na poszczególne lata porównaniu ze sprawozdaniem z 2012 roku.