

Or. 0050. 53. 2013

ZARZĄDZENIE 144/13
WÓJTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 13 listopada 2013 roku.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyńewo Duże na lata 2014 – 2025.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz 885 z późn. zm./

Zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyńewo Duże na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
Z dnia 13 listopada 2013 roku

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
z dnia roku.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2014 – 2025.

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych/ tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku pozycja 885 z późn.zm./ w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 18 ust. Pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn. zm / uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2014-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań do realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do apewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych § 3 ust 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014 roku .

Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Kłosek

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRady Gminy Dobrzyniewo Duże

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:		Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:														
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2				
						1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3		
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 2011	25 415 869,19	21 993 348,22	2 843 791,00	77 512,91	4 904 326,93	2 214 695,66	8 902 011,00	3 051 010,72	3 422 520,97	0,00	3 422 520,97					
Wykonanie 2012	25 366 435,94	22 097 547,00	3 106 931,00	136 911,86	3 918 399,85	2 820 122,93	8 913 848,00	3 201 333,36	3 268 888,94	102 615,30	3 166 273,64					
Plan 3 kw. 2013	24 495 001,00	23 558 954,00	3 362 970,00	250 000,00	4 101 553,00	3 068 529,00	9 474 494,00	3 350 408,00	936 047,00	600 000,00	336 047,00					
Wykonanie 2013 1)	24 764 315,00	23 825 268,00	3 362 970,00	250 000,00	5 072 064,00	3 068 529,00	9 474 494,00	3 616 722,00	939 047,00	600 000,00	339 047,00					
2014	24 971 996,00	23 364 975,00	3 740 524,00	100 000,00	5 301 121,00	3 312 141,00	9 332 831,00	2 780 733,00	1 607 021,00	813 847,00	793 174,00					
2015	29 713 131,00	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	5 876 131,00	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	30 784 000,00	25 384 000,00	4 143 000,00	249 000,00	4 151 000,00	3 248 000,00	10 359 000,00	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	10 618 000,00	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	3 410 000,00	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	3 576 000,00	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					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		przeznaczonego na przepisy o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 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
Wykonanie 2012	25 539 204,34	20 183 669,89	25 000,00	0,00	0,00	473 342,00	473 342,00	5 355 534,45	-172 768,40
Plan 3 kw. 2013	25 886 787,00	21 641 113,00	25 000,00	0,00	0,00	475 100,00	475 100,00	4 245 674,00	-1 391 786,00
Wykonanie 2013 1)	26 156 101,00	22 103 688,00	25 000,00	0,00	0,00	475 100,00	475 100,00	4 052 413,00	-1 391 786,00
2014	25 427 765,00	21 303 207,00	25 000,00	0,00	0,00	567 900,00	567 900,00	4 124 558,00	-455 769,00
2015	33 786 700,00	21 748 991,00	25 000,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	12 037 709,00	-4 073 569,00
2016	29 894 169,00	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	27 466 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							4.4.1
Wykonanie 2011	2 206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 416 141,48	0,00	0,00	2 372 354,48	0,00	5 043 787,00	172 768,40	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 438 611,00	0,00	0,00	1 938 611,00	1 191 786,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 438 611,00	0,00	0,00	1 938 611,00	1 191 786,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00
2014	2 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 600,00	455 769,00	0,00
2015	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 073 569,00	0,00
2016	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o samorządzie publicznym (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
											w tym:	
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)/1]		
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	
Wykonanie 2012	3 496 216,00	3 496 216,00	606 100,00	606 100,00	0,00	10 384 171,00	0,00	0,00	40,94%	40,94%	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2013 1)	3 046 825,00	3 046 825,00	0,00	0,00	0,00	9 837 346,00	0,00	0,00	39,72%	39,72%	0,00	
2014	1 669 831,00	1 669 831,00	0,00	0,00	0,00	10 293 115,00	725 600,00	725 600,00	41,22%	38,31%	0,00	
2015	1 926 431,00	1 926 431,00	725 600,00	725 600,00	0,00	14 366 684,00	4 800 000,00	4 800 000,00	48,35%	32,20%	0,00	
2016	5 900 831,00	5 900 831,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	13 965 853,00	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	16,63%	16,63%	0,00	
2021	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	3 369 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 083 446,82	1 763 942,82	21 296,00	0,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	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	485 659,02	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 325 289,00	2 133 567,00	2 042 763,00	151 132,00	1 891 631,00	2 097 839,00	1 166 591,00	981 244,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	9 295 420,00	1 963 616,00	2 042 763,00	151 132,00	1 891 631,00	2 097 839,00	973 330,00	961 244,00	
2014	0,00	0,00	9 844 563,00	2 188 803,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	3 484 068,00	640 490,00	
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	400 831,00	400 831,00	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	9 177 319,00	2 013 855,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			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:			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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	188 260,00	188 260,00	0,00	283 047,00	283 047,00	0,00	206 023,00	198 008,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	194 812,00	165 590,00	0,00	283 047,00	283 047,00	0,00	160 552,00	131 330,00	0,00	
2014	25 200,00	25 200,00	0,00	793 174,00	793 174,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 bieżące 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 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	0,00		
Wykonanie 2012	838 876,04	381 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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	0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 941 089,00	1 351 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 589 118,00	1 670 581,00	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	0,00		
2016	0,00	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	0,00		
2018	0,00	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	0,00		
2020	0,00	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	0,00		
2022	0,00	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	0,00		
2024	0,00	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	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobrzyniewo Duże 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				176 332,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	176 332,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				176 332,00	25 200,00	0,00	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	25 200,00	0,00	0,00	0,00	176 332,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
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 2 do Zarządzenia Nr 144/13

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 13 listopada 2013 roku.

Objaśnienia dokonanych zmian w WPF na lata 2014-2025

Przygotowane dochody i wydatki na lata 2014-2025 zostały przyjęte na podstawie lat 2011-2013 oraz prognozy na rok 2014. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego rosną zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu PKB nominalnego z wcześniejszego roku. Pozostałe kategorie dochodów bieżących rosną jak i wydatki bieżące bez kosztów obsługi długu rosną zgodnie ze wskaźnikiem inflacji z wcześniejszego roku. Koszty obsługi zostały wyliczone zgodnie z następującymi założeniami; stopy WIBOR w roku 2013 na poziomie 3,8%, w kolejnych latach na poziomie 4,8%. Ponadto w latach 2015-2018 w planach budżetowych przyjęto dochody i wydatki majątkowe z tytułu realizacji planowanych projektów z dofinansowaniem środków unijnych pochodzących z nowego okresu finansowania. Załącznik inwestycyjny dołączony do objaśnień do WPF. Środki przewidziane do zwrotu z UE są przyjęte do budżetu z rocznym opóźnieniem czyli z roku np. 2014 w roku 2015 i t.d., z tąd powstają nadwyżki budżetowe np. w roku 2018. Oprócz tego przewidziana jest pożyczka na prefinansowanie na zadania realizowane z udziałem środków UE w roku 2014 i na finansowanie inwestycji z lat 2015-2017 „Budowa kanalizacji: Ponikła, Letniki, Bohdan, Podleńce, Leńce, Krynice), która jest wyłączona ze wskaźnika z art. 243. Jeżeli Gmina nie otrzyma środków wówczas zmianie ulegną wartości ujęte w WPF. Oprócz tego na rok 2014 planowana jest emisja obligacji w wysokości 1.400.000 zł z przeznaczeniem za spłatę kredytu PKO z roku 2017 w wysokości 469.000 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2015 i 2016 planowana jest dalsza emisja obligacji w związku z uchwałą Rady Gminy Dobrzyniewo Duże podjętą w 2013 roku dotyczącą emisji obligacji. Emisja obligacji w roku 2013-2016 ma na celu poprawę wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych, poprzez pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniejszą rat kapitałowych, a także pozyskanie środków na inwestycje.

Załącznik inwestycyjny do opisówki do WPF

lp	Zadanie inwestycyjne	Wartość zadania	UE	Nasze
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 społeczeństwoinformacyjne-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