

UCHWAŁA XXXVIII/202/13
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyńiewo Duże na lata 2014-2025

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 roku poz. 885 z późn.zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyńiewo 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 zapewnienia 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.

§ 7. Traci moc Uchwała Rady Gminy Dobrzyńiewo Duże Nr XXVII/17/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyńiewo Duże na lata 2013-2022 z późn. zm.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/202/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 2011	25 415 865,19	21 953 948,22	2 943 791,00	77 512,91	4 904 326,53	2 214 695,66	8 902 011,00	3 051 010,72	3 422 529,57	0,00	3 422 529,57
Wykonanie 2012	25 966 435,94	22 097 547,00	3 106 931,00	136 911,86	3 918 369,25	2 820 122,93	8 913 848,00	3 201 333,26	3 268 888,94	102 515,30	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	3 069 529,00	9 474 494,00	3 350 408,00	936 047,00	600 000,00	336 047,00
Wykonanie 2013 I)	24 764 315,00	23 825 268,00	3 362 970,00	250 000,00	5 072 064,00	3 069 529,00	9 474 494,00	3 616 722,00	939 047,00	600 000,00	339 047,00
2014	24 971 815,00	23 364 794,00	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	25 381 981,00	24 237 000,00	3 742 000,00	218 000,00	4 250 000,00	3 380 000,00	9 859 000,00	2 786 000,00	1 144 981,00	200 000,00	944 981,00
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	2 896 000,00	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	10 359 000,00	2 928 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2018	31 009 000,00	26 209 000,00	4 435 000,00	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	4 359 000,00	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	328 000,00	4 571 000,00	3 575 000,00	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	338 000,00	4 681 000,00	3 662 000,00	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:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dywidendy otrzymane w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2015 r.		
				zwrotów i porównań podlegających wyłączeniu z budżetu w art. 243 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 2243, z późn. zmianami)	na opłaty pobierane z tytułu świadczeń publicznych w art. 243 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 2243, 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 2011	25 660 145,62	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	5 395 534,45	-172 798,40
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	-1 301 796,00
Wykonanie 2013 1)	25 186 101,00	22 103 686,00	25 000,00	0,00	0,00	475 100,00	475 100,00	4 062 413,00	-1 301 796,00
2014	24 701 994,00	21 301 556,00	25 000,00	0,00	0,00	567 900,00	567 900,00	3 400 428,00	269 831,00
2015	30 181 150,00	21 581 150,00	25 000,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	8 600 000,00	-4 799 169,00
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	25 714 000,00	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	29 343 000,00	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:		w tym:		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 2011	2 206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonano 2012	7 416 141,48	0,00	0,00	2 372 354,48	0,00	5 043 787,00	172 786,40	0,00	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	0,00
Wykonano 2013 I)	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	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	4 799 999,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o emerytalności w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					w tym:				
			z tego:	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.			
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2011	2 214 881,00	2 214 881,00	753 380,14	753 380,14	0,00	8 836 600,00	605 100,00	605 100,00	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 5-letni 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	9 567 515,00	0,00	0,00	38,31%	38,31%	0,00	
2015	1 200 831,00	1 200 831,00	0,00	0,00	0,00	14 366 584,00	4 800 000,00	4 800 000,00	56,60%	37,69%	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	Różnica zobowiązań i wydatków bieżących, o której mowa w art. 263 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między zobowiązaniami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1, w tym: zadłużenie w pkt 4.2, o wydatkach bieżących, pomniejszonych o wydatki dotacyjne w pkt 4.2.2	Różnica między zobowiązaniami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o zadłużenie budżetu, określone w pkt 4.1.1, w tym: zadłużenie w pkt 4.2, o wydatkach bieżących, pomniejszonych o wydatki dotacyjne w pkt 4.2.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 263 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 263 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 263 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 263 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 263 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 263 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 263 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 263 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 263 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 263 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10
Formuła	$[1] - [2]$	$[1] - [2] + [4] - [4.1] - [4.2]$	$[2] \cdot [1] + [2] \cdot [3] \cdot [5] + [5] \cdot [1] \cdot [1]$	$[2] \cdot [1] + [2] \cdot [3] \cdot [5] + [5] \cdot [1] \cdot [1]$	$[2] \cdot [1] + [2] \cdot [3] \cdot [5] + [5] \cdot [1] \cdot [1]$	$[2] \cdot [1] + [2] \cdot [3] \cdot [5] + [5] \cdot [1] \cdot [1]$	$[2] \cdot [1] + [2] \cdot [3] \cdot [5] + [5] \cdot [1] \cdot [1]$	$[2] \cdot [1] + [2] \cdot [3] \cdot [5] + [5] \cdot [1] \cdot [1]$	$[2] \cdot [1] + [2] \cdot [3] \cdot [5] + [5] \cdot [1] \cdot [1]$	$[2] \cdot [1] + [2] \cdot [3] \cdot [5] + [5] \cdot [1] \cdot [1]$	$[2] \cdot [1] + [2] \cdot [3] \cdot [5] + [5] \cdot [1] \cdot [1]$	$[2] \cdot [1] + [2] \cdot [3] \cdot [5] + [5] \cdot [1] \cdot [1]$
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
Wykonanie 2012	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
Plan 2 kw. 2013	1 917 841,00	3 856 452,00	14,48%	14,48%	14,48%	14,48%	0,00	14,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 (1)	1 721 588,00	3 660 191,00	14,32%	14,32%	14,32%	14,32%	0,00	14,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 063 238,00	2 063 238,00	9,06%	x	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	11,39%	11,09%	TAK	TAK
2015	2 655 850,00	2 655 850,00	7,65%	x	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	9,92%	9,61%	TAK	TAK
2016	2 167 408,00	2 167 408,00	22,31%	x	22,31%	6,46%	0,00	6,46%	11,62%	10,71%	TAK	TAK
2017	2 466 408,00	2 466 408,00	21,82%	x	21,82%	6,23%	0,00	6,23%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2018	2 937 961,00	2 937 961,00	21,27%	x	21,27%	5,79%	0,00	5,79%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2019	3 381 100,00	3 381 100,00	5,50%	x	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%	x	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%	x	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2022	4 482 700,00	4 482 700,00	4,86%	x	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2023	4 861 200,00	4 861 200,00	3,61%	x	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%	x	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2025	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,91%	15,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadleży 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 jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki obojętne 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	8 063 446,62	1 763 942,62	21 296,00	0,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 308 450,18	1 842 376,78	1 709 631,00	0,00	1 709 631,00	820 860,73	4 049 914,70	485 629,02
Plan 5-let. 2013	0,00	0,00	8 326 289,00	2 133 567,00	2 042 763,00	151 132,00	1 891 631,00	2 097 839,00	1 166 561,00	981 244,00
Wykonanie 2013-1)	0,00	0,00	8 296 420,00	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	269 631,00	269 631,00	8 844 563,00	2 188 803,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	3 400 428,00	640 486,00
2015	0,00	0,00	9 177 319,00	2 013 855,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 631,00	400 631,00	9 177 319,00	2 013 855,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 630,00	1 100 630,00	9 177 319,00	2 013 855,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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
2025	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 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:		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:		Wydatki 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	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	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
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	3 365 956,97	3 365 956,97	0,00	147 733,40	119 862,62	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)	194 612,00	165 590,00	0,00	283 047,00	283 047,00	0,00	169 552,00	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 dotyczący 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 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydanki 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	Wydanki 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
Wykonanie 2012	836 876,04	381 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 5-let. 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
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
2014	1 473 508,00	944 981,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	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 urzędów, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 5-let. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013-1)	3 036 822,00	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/202/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Strona 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				18 176 332,00	25 200,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	18 025 200,00
1.a	- wydatki bieżące				176 332,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	18 000 000,00
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:				18 176 332,00	25 200,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	18 025 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				176 332,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.1.1.1	Projekt POKL Ku rozwojowi dzięki indywidualizacji nauczania	DOBRZYNIOWO DUZE	2013	2014	176 332,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	18 000 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji Ponikla, Letniki, Bohdan, Podleńce, Lece , Krynice (podzielona na III etapy)	DOBRZYNIOWO DUZE	2015	2017	18 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	18 000 000,00
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

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 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 itd., stąd powstają nadwyżki budżetowe. Jeżeli nie będą realizowane projekty z dofinansowaniem UE to zmianie ulegną wielkości dochodów, wydatków i nie trzeba będzie zwiększać zadłużenia. W związku z tym przewidziana jest pożyczka na prefinansowanie na realizację zadania z udziałem środków UE w latach 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. Nie będzie tak wysokich nadwyżek które powstały ze zwrotu środków z UE z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na prefinansowanie. 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
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
	Razem 2015	8600000,00	5710000,00	2890000,00
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
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

