

UCHWAŁA LX/208/14
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2009 r. o finansach publicznych/ tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz 885 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 /tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. / uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w Uchwale Nr XXXVIII/202/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2014-2025 z późn. zm. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objasnienia stanowią 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 LX/208/14
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 lutego 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/208/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28
lutego 2014 roku**

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	3 422 529,97	0,00	3 422 529,97
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	3 166 373,64
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	23 907 381,87	22 924 009,06	3 240 322,00	101 486,50	5 072 064,00	3 049 525,49	9 474 494,00	3 323 862,95	983 382,81	454 451,60	339 047,00
2014	25 351 405,00	23 576 081,00	3 740 524,00	100 000,00	5 301 121,00	3 312 141,00	9 297 909,00	3 027 042,00	1 775 325,00	813 847,00	961 478,00
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	30 296 000,00	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 i j.	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	4 425 000,00	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	328 000,00	4 571 000,00	3 579 000,00	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	Wydawki ogółem	Wydawki bieżące	z tego:								Wydawki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę pozostałych zobowiązań w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności podatkowej i ubezpieczeniowej, w tym: na świadczenie świadczeń w ramach świadczeń w ramach świadczeń w ramach świadczeń		odsutki i dyskonta ośmioletnie w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na świadczenie świadczeń w ramach świadczeń w ramach świadczeń	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład własny		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	(2.1) + (2.2)										
Wykonano 2011	26 660 148,62	17 943 131,12	25 000,00	0,00	x	438 635,60	438 635,60	0,00	0,00	8 717 017,50	
Wykonano 2012	25 539 204,34	20 183 669,89	25 000,00	0,00	x	473 342,00	473 342,00	0,00	0,00	5 355 534,45	
Plan 3 kw. 2013	25 886 787,00	21 641 113,00	25 000,00	0,00	x	475 100,00	475 100,00	0,00	0,00	4 245 674,00	
Wykonano 2013	23 410 770,96	20 560 382,85	25 000,00	0,00	x	404 579,37	404 579,37	0,00	0,00	2 850 378,11	
2014	26 707 060,00	21 836 651,00	25 000,00	0,00	0,00	567 900,00	567 900,00	0,00	0,00	4 870 408,00	
2015	30 181 150,00	21 581 150,00	25 000,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	
2016	29 884 199,00	22 417 591,00	0,00	0,00	0,00	857 600,00	857 600,00	0,00	0,00	7 476 578,00	
2017 1)	28 683 170,00	22 917 591,00	0,00	0,00	0,00	817 600,00	817 600,00	0,00	0,00	6 765 579,00	
2018	25 019 977,00	23 271 039,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	1 748 938,00	
2019	25 969 000,00	23 656 500,00	0,00	0,00	x	417 900,00	417 900,00	0,00	0,00	2 312 109,00	
2020	26 714 000,00	24 148 700,00	0,00	0,00	x	351 700,00	351 700,00	0,00	0,00	2 565 300,00	
2021	27 466 000,00	24 635 700,00	0,00	0,00	x	266 700,00	266 700,00	0,00	0,00	2 830 300,00	
2022	28 343 000,00	25 129 300,00	0,00	0,00	x	175 300,00	175 300,00	0,00	0,00	3 213 700,00	
2023	29 515 000,00	25 653 800,00	0,00	0,00	x	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	3 861 200,00	
2024	30 313 000,00	26 175 700,00	0,00	0,00	x	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	4 137 300,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zadaniem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1)-(2)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)								
Wykonanie 2011	-1 244 279,43	2 206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-172 768,40	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
Plan 3 kw. 2013	-1 391 786,00	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
Wykonanie 2013	496 620,91	2 846 825,00	0,00	0,00	346 825,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2014	-1 355 654,00	3 025 465,00	0,00	0,00	1 625 465,00	1 355 654,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-4 799 169,00	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	400 831,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 100 830,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 889 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	(5.1) + (5.2)		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	2 214 881,00	2 214 881,00	753 380,14	753 380,14	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 496 216,00	3 496 216,00	606 100,00	606 100,00	0,00	0,00	0,00	
Plan-3 kw. 2013	3 046 826,00	3 046 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 046 826,00	3 046 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 999 831,00	1 999 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 200 831,00	1 200 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 900 831,00	5 900 831,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	5 900 830,00	5 900 830,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 999 023,00	5 999 023,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 299 000,00	1 299 000,00	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	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o liniję mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (1.4) - (2.1) - (2.4)$
Wykonanie 2011	8 836 600,00	0,00	4 050 217,10	4 050 217,10
Wykonanie 2012	10 354 171,00	0,00	1 913 877,11	4 286 231,59
Plan 3 kw. 2013	9 837 346,00	0,00	1 917 841,00	3 856 452,00
Wykonanie 2013	9 837 346,00	0,00	2 363 616,21	2 710 441,21
2014	9 567 515,00	0,00	1 739 430,00	3 364 915,00
2015	14 366 686,00	0,00	2 655 850,00	2 655 850,00
2016	13 965 853,00	0,00	2 167 409,00	2 167 409,00
2017 1)	12 965 023,00	0,00	2 466 409,00	2 466 409,00
2018	6 876 000,00	0,00	2 937 961,00	2 937 961,00
2019	5 807 000,00	0,00	3 381 100,00	3 381 100,00
2020	4 638 000,00	0,00	3 734 300,00	3 734 300,00
2021	3 369 000,00	0,00	4 099 300,00	4 099 300,00
2022	2 100 000,00	0,00	4 482 700,00	4 482 700,00
2023	1 100 000,00	0,00	4 861 200,00	4 861 200,00
2024	0,00	0,00	5 237 300,00	5 237 300,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźniki spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanego rocznego wskaźnika spłaty zobowiązań z kolumny 9.1 w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, po uwzględnieniu zobowiązań uwzględnianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wydatków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanego rocznego wskaźnika spłaty zobowiązań z kolumny 9.2 w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, po uwzględnieniu zobowiązań uwzględnianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wydatków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanego rocznego wskaźnika spłaty zobowiązań z kolumny 9.3 w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, po uwzględnieniu zobowiązań uwzględnianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wydatków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanego rocznego wskaźnika spłaty zobowiązań z kolumny 9.4 w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, po uwzględnieniu zobowiązań uwzględnianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wydatków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanego rocznego wskaźnika spłaty zobowiązań z kolumny 9.5 w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, po uwzględnieniu zobowiązań uwzględnianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wydatków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanego rocznego wskaźnika spłaty zobowiązań z kolumny 9.6 w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, po uwzględnieniu zobowiązań uwzględnianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wydatków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanego rocznego wskaźnika spłaty zobowiązań z kolumny 9.7 w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, po uwzględnieniu zobowiązań uwzględnianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wydatków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanego rocznego wskaźnika spłaty zobowiązań z kolumny 9.8 w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, po uwzględnieniu zobowiązań uwzględnianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wydatków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanego rocznego wskaźnika spłaty zobowiązań z kolumny 9.9 w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, po uwzględnieniu zobowiązań uwzględnianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wydatków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych z art. 244 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9
Formuła	$\frac{(2+1) + (2+1) + (2+1)}{(1+1) + (1+1) + (1+1)}$	$\frac{(2+1) + (2+1) + (2+1)}{(1+1) + (1+1) + (1+1)}$	$\frac{(2+1) + (2+1) + (2+1)}{(1+1) + (1+1) + (1+1)}$	$\frac{(2+1) + (2+1) + (2+1)}{(1+1) + (1+1) + (1+1)}$	$\frac{(2+1) + (2+1) + (2+1)}{(1+1) + (1+1) + (1+1)}$	$\frac{(2+1) + (2+1) + (2+1)}{(1+1) + (1+1) + (1+1)}$	$\frac{(2+1) + (2+1) + (2+1)}{(1+1) + (1+1) + (1+1)}$	$\frac{(2+1) + (2+1) + (2+1)}{(1+1) + (1+1) + (1+1)}$	$\frac{(2+1) + (2+1) + (2+1)}{(1+1) + (1+1) + (1+1)}$
Wykazano 2011	10,54%	7,58%	0,00	7,58%	15,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazano 2012	15,75%	13,36%	0,00	13,36%	7,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,48%	14,48%	0,00	14,48%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazano 2013	14,54%	14,54%	0,00	14,54%	11,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	10,07%	11,39%	11,89%	TAK	TAK
2015	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	11,25%	9,43%	9,94%	TAK	TAK
2016	22,31%	8,46%	0,00	8,46%	7,15%	10,53%	11,04%	TAK	TAK
2017 I	21,82%	6,23%	0,00	6,23%	8,01%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2018	21,27%	5,79%	0,00	5,79%	9,47%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2019	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	12,50%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2020	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	13,38%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2021	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	14,27%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2022	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	15,14%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2023	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	15,93%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2024	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	16,67%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2025	0,00%	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	8 063 445,62	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	9 326 289,00	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	0,00	0,00	9 296 420,00	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	0,00	0,00	9 844 563,00	2 188 803,00	25 200,00	25 200,00	0,00	1 325 647,00	2 264 762,00	961 478,00
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)	1 100 830,00	1 100 830,00	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone 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 5-let. 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	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	219 149,00	208 131,00	0,00	961 478,00	961 478,00	0,00	366 034,00	281 386,00	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 1)	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	Wydutki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy lub majątku na realizację finansowanego tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2012	836 876,04	381 111,50	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
Wykonanie 2013	1 941 089,00	1 351 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 808 155,00	1 919 942,00	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
2017-1)	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 projektu i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zacięciem po dniu 1 stycznia 2012 r. umów na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z projektu 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. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 694, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanie na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanie na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanie na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydawci będący na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	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	
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 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydział zmniejszający dług	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu i m.in. umorzenia, różnice kursowe	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydział bieżący z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z rat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 5-letni 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 036 822,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	1 160 822,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	760 819,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	469 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	469 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/208/14
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 lutego 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w WPF na lata 2014-2025

Zmiany w WPF zostały dokonane w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2014 rok. Zmniejszeniu uległy dochody, a zwiększeniu wydatki budżetowe na 2014 rok. W związku z tym wzrósł deficyt budżetowy na 2014 rok i źródła jego pokrycia (wolne środki) o kwotę 337.940 zł.