

01.0050.22.2014

**ZAZRADZENIE Nr 171/14  
WÓJTA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zmian w 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 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku pozycja 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. 594 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 roku sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2014-2025 z późn. zm. zgodnia z załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Objanienia stanowi załączni Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Dobrzyniewo Du

  
Bogdan Zdanowicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 171/14 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 czerwca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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
Formula	[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	23 907 391,87	22 924 009,06	3 240 322,00	101 486,50	5 072 064,00	3 049 925,49	9 474 494,00	3 323 862,95	983 382,81	454 451,60	339 047,00	
2014	25 257 134,00	23 901 086,00	3 740 524,00	100 000,00	5 458 067,00	3 312 141,00	9 297 809,00	3 282 422,00	1 356 048,00	813 847,00	542 201,00	
2015	25 381 981,00	24 237 000,00	3 742 000,00	218 000,00	4 250 000,00	3 390 000,00	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	2 856 000,00	5 710 000,00	0,00	5 710 000,00	
2017 1)	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	Wydatki bieżące	z tego:							
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3
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]									
Wykonanie 2011	26 660 148,62	17 943 131,12	25 000,00	0,00		x	438 835,60	0,00	0,00	8 717 017,50
Wykonanie 2012	25 539 204,34	20 183 669,89	25 000,00	0,00		x	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	0,00	0,00	4 245 674,00
Wykonanie 2013	23 410 770,96	20 560 392,85	25 000,00	0,00		x	404 579,37	0,00	0,00	2 850 378,11
2014	27 057 226,00	22 194 079,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	567 900,00	0,00	0,00	4 863 147,00
2015	30 181 150,00	21 581 150,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2016	29 894 169,00	22 417 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 600,00	0,00	0,00	7 476 578,00
2017 1)	29 683 170,00	22 917 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	607 000,00	0,00	0,00	1 748 938,00
2019	25 969 000,00	23 656 900,00	0,00	0,00	0,00	x	417 900,00	0,00	0,00	2 312 100,00
2020	26 714 000,00	24 148 700,00	0,00	0,00	0,00	x	351 700,00	0,00	0,00	2 565 300,00
2021	27 466 000,00	24 635 700,00	0,00	0,00	0,00	x	266 700,00	0,00	0,00	2 830 300,00
2022	28 343 000,00	25 129 300,00	0,00	0,00	0,00	x	175 300,00	0,00	0,00	3 213 700,00
2023	29 515 000,00	25 653 800,00	0,00	0,00	0,00	x	100 800,00	0,00	0,00	3 861 200,00
2024	30 313 000,00	26 175 700,00	0,00	0,00	0,00	x	34 700,00	0,00	0,00	4 137 300,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
			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:					
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.3				
												4.1.1			
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	-1 800 092,00	3 469 923,00	0,00	0,00	2 069 923,00	1 800 092,00	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	5 989 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 269 000,00	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ustawy	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń			
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	3 046 825,00	3 046 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 046 825,00	3 046 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 669 831,00	1 669 831,00	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	0,00	0,00	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	5 989 023,00	5 989 023,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 269 000,00	1 269 000,00	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której 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] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2011	8 836 600,00	0,00	4 050 217,10	4 050 217,10
Wykonanie 2012	10 384 171,00	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	1 707 007,00	3 776 930,00
2015	14 366 684,00	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)	12 865 023,00	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki na wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.10) + (1.21) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16)]}{[(1.1) + (1.5) + (1.10) + (1.21) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]
Wykonanie 2011	10,54%	7,58%	0,00	7,58%	15,94%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012	15,75%	13,36%	0,00	13,36%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,48%	14,48%	0,00	14,48%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	14,54%	14,54%	0,00	14,54%	11,79%	0,00%	0,00%	TAK
2014	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	9,98%	11,39%	11,89%	TAK
2015	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	11,25%	9,40%	9,91%	TAK
2016	22,31%	6,46%	0,00	6,46%	7,15%	10,50%	11,01%	TAK
2017 1)	21,82%	6,23%	0,00	6,23%	8,01%	9,46%	9,46%	TAK
2018	21,27%	5,79%	0,00	5,79%	9,47%	8,80%	8,80%	TAK
2019	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	12,50%	8,21%	8,21%	TAK
2020	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	13,39%	9,99%	9,99%	TAK
2021	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	14,27%	11,79%	11,79%	TAK
2022	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	15,14%	13,39%	13,39%	TAK
2023	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	15,93%	14,27%	14,27%	TAK
2024	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	16,67%	15,11%	15,11%	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,91%	15,91%	TAK



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, 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	8 083 446,82	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	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	9 661 179,00	2 209 803,00	25 200,00	25 200,00	0,00	1 321 462,00	2 261 685,00	1 280 000,00	
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	400 831,00	400 831,00	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	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	w tym:	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 wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	3 365 996,97	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	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	204 421,00	199 657,00	199 657,00	542 201,00	541 684,00	0,00	418 871,00	261 386,00	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	Wydatki 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 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	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 604 513,00	1 525 588,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
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 długu i jego spłacie						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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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 3 kw. 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 Zarządzenia Nr 171/14

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 30 czerwca 2014 roku.

### Objaśnienia dokonanych zmian w WPF na lata 2014-2025

Zmian dokonano w 2014 roku w kol. 1.1.5 jest 3.078.001zł w/być 3.282.422 zł, w kol. 1.2.2 jest 550.701 zł w/być 542.201 zł, kol. 11.4 jest 1.326.647 zł w być 1.321.462 zł i w kol. 11.5 jest 2.264.762 zł w/być 2.261.685 zł.