

**UCHWAŁA XLVIII/254/14
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE**

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyńewo 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. 594 z późn. zm. / uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w Uchwale Nr XXXVIII/202/13 Rady Gminy Dobrzyńewo Duże z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyńewo Duże na lata 2014-2025 z późn. zm. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały .

§ 2. Objasnienia stanowi załącznik nr 3 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 XLVIII/254/14
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 14 listopada 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 14 listopada 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody z majątków *	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 ²⁾	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	25 415 889,19	21 993 348,22	2 943 791,00	77 512,91	4 904 326,93	2 214 895,66	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	3 918 299,85	2 820 122,93	8 913 848,00	3 291 333,36	3 268 888,94	102 615,30	3 166 273,64
Plan 3 kw. 2013	24 495 031,00	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	506 047,00	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	963 382,91	454 451,60	339 047,00
2014	25 717 101,00	24 613 293,00	3 740 524,00	100 000,00	5 608 571,00	3 312 141,00	9 307 809,00	3 844 465,00	1 103 808,00	561 607,00	577 201,00
2015	25 381 981,00	24 237 000,00	3 742 000,00	218 000,00	4 250 000,00	3 395 000,00	9 859 000,00	2 786 000,00	1 144 981,00	200 000,00	944 981,00
2016	25 495 000,00	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	910 000,00	200 000,00	710 000,00
2017	25 984 000,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00
2018	26 208 000,00	26 208 000,00	4 425 000,00	266 000,00	4 255 000,00	3 338 000,00	10 618 000,00	3 902 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 038 000,00	27 038 000,00	4 717 000,00	284 000,00	4 358 000,00	3 418 000,00	10 873 000,00	3 975 000,00	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	3 62 000,00	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	3 451 000,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	z tego:								Wydutki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ¹	w tym:		wydatki na obsługę długu ²	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę pożyczek, zobowiązań o charakterze pożyczkowym, gwarancji, poręczeń i zobowiązań na zasadach określonych w art. 243 ustawy, w tym: w wydatkach z tytułu podlegających skomercywalizacji, oraz z budżetu państwa ⁴		odsicili i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsicili i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w wydatkach z tytułu podlegających skomercywalizacji, oraz z budżetu państwa ⁴	odsicili i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na własność państwa ^x		
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	(p.1) + (p.2)										
Wykonanie 2011	26 660 148,62	17 943 131,12	25 000,00	0,00	x	438 835,60	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	473 342,00	0,00	0,00	5 355 534,45	
Plan 3 kw. 2013	25 885 787,00	21 641 113,00	25 000,00	0,00	x	475 100,00	475 100,00	0,00	0,00	4 245 674,00	
Wykonanie 2013	23 410 770,96	20 560 392,85	25 000,00	0,00	x	404 579,37	404 579,37	0,00	0,00	2 850 378,11	
2014	26 369 433,00	23 280 912,00	25 000,00	0,00	0,00	347 900,00	347 900,00	0,00	0,00	3 088 521,00	
2015	26 781 159,00	22 981 159,00	25 000,00	0,00	0,00	384 209,00	384 209,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
2016	25 094 178,00	22 417 600,00	0,00	0,00	0,00	378 306,00	378 306,00	0,00	0,00	2 676 578,00	
2017	24 883 179,00	22 917 601,00	0,00	0,00	0,00	340 407,00	340 407,00	0,00	0,00	1 966 578,00	
2018	25 019 936,00	23 270 998,00	0,00	0,00	0,00	296 858,00	296 858,00	0,00	0,00	1 748 938,00	
2019	25 969 000,00	23 656 900,00	0,00	0,00	x	267 836,00	267 836,00	0,00	0,00	2 312 100,00	
2020	26 714 000,00	24 148 700,00	0,00	0,00	x	175 560,00	175 560,00	0,00	0,00	2 565 300,00	
2021	27 466 000,00	24 635 700,00	0,00	0,00	x	147 630,00	147 630,00	0,00	0,00	2 830 300,00	
2022	28 343 000,00	25 129 300,00	0,00	0,00	x	115 770,00	115 770,00	0,00	0,00	3 213 700,00	
2023	29 515 000,00	25 653 800,00	0,00	0,00	x	83 790,00	73 790,00	0,00	0,00	3 861 200,00	
2024	30 313 000,00	26 175 700,00	0,00	0,00	x	43 890,00	43 890,00	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	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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 5 kw. 2013	-1 391 786,00	4 438 511,00	0,00	0,00	1 938 511,00	1 191 786,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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	-652 332,00	2 322 154,00	0,00	0,00	2 322 154,00	652 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 399 178,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 399 178,00	0,00	0,00
2016	-400 822,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 189 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 969 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x 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	3 046 825,00	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	1 969 822,00	1 969 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 822,00	1 200 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 822,00	1 100 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 821,00	1 100 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 189 064,00	1 189 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1496 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(8.1) - (8.1) - (8.2) - (8.1) - (8.1) - (8.1)
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	9 837 351,00	0,00	2 363 616,21	2 710 441,21
2014	8 167 529,00	0,00	1 332 381,00	3 654 535,00
2015	9 566 707,00	0,00	1 255 841,00	1 255 841,00
2016	9 165 885,00	0,00	2 167 400,00	2 167 400,00
2017	8 065 054,00	0,00	2 466 399,00	2 466 399,00
2018	6 876 000,00	0,00	2 938 002,00	2 938 002,00
2019	5 607 000,00	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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)					
Wykonano 2011	0,00	0,00	8 063 446,82	1 763 942,82	21 296,00	0,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00
Wykonano 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	961 244,00
Wykonano 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	9 744 573,00	2 183 291,00	246 789,00	124 025,00	122 764,00	842 240,00	2 246 281,00	1 000 000,00
2015	0,00	0,00	9 177 319,00	2 013 855,00	218 311,00	116 434,00	101 877,00	0,00	3 800 000,00	505 000,00
2016	400 822,00	400 822,00	9 177 319,00	2 013 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 821,00	1 100 821,00	9 177 319,00	2 013 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 189 064,00	1 189 023,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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										
Wykonano 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	
Wykonano 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	
Wykonano 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	418 765,00	247 577,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydato: 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:	Wydato: 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	Wydato: 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:	Wydato: na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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									
Wykonano 2011	6 588 867,61	3 670 727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonano 2012	838 876,04	381 111,50	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
Wykonano 2013	1 941 889,00	1 351 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	965 804,00	759 511,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przejęte z tytułu kandydatury, przyznane w ramach ogólnego budżetowego zobowiązania w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu, lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji 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.)	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące 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	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹⁴	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ¹⁵	Wydatki zmniejszające dług ¹⁶	w tym:			Wynik operacji netto, wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ¹⁷
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, tzn. w poz. 14.3.3 ¹⁸	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹⁹	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykazano 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazano 2012	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
Wykazano 2013	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	1 159 054,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/254/14
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 14 listopada 2014 r.

Strona 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/254/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 14 listopada 2014 roku

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)				616 232,00	246 789,00	218 311,00	0,00	0,00	688 611,00
1.a	- wydatki bieżące				391 591,00	124 025,00	116 434,00	0,00	0,00	455 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				224 641,00	122 764,00	101 877,00	0,00	0,00	233 511,00
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:				616 232,00	246 789,00	218 311,00	0,00	0,00	688 611,00
1.1.1	- wydatki bieżące				391 591,00	124 025,00	116 434,00	0,00	0,00	455 100,00
1.1.1.1	Dobry start w Dobrzyniewie Dużym	DOBRZYNIOWO DUZE	2014	2015	206 399,00	98 825,00	107 564,00	0,00	0,00	206 399,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja rządowa	DOBRZYNIOWO DUZE	2014	2015	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	223 511,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				224 641,00	122 764,00	101 877,00	0,00	0,00	233 511,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji Ponikla, Letniki, Bohdan, Podferice, Lece, Krynice (podzielona na III etapy)	DOBRZYNIOWO DUZE	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dobry start w Dobrzyniewie Dużym	DOBRZYNIOWO DUZE	2014	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja rządowa	DOBRZYNIOWO DUZE	2014	2015	214 641,00	112 764,00	101 877,00	0,00	0,00	223 511,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/254/14
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 14 listopada 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 i lata następne w związku z urealnieniem kwot zawartych w WPF. Zmianie uległy dochody i wydatki budżetowe w 2014 roku. Zmianie uległa również kwota deficytu budżetowego, i kwota wolnych środków do pokrycia deficytu budżetowego. W związku z brakiem realizacji zadań inwestycyjnych w 2014 roku, zadania te zostały przeniesione na rok 2015, a co za tym idzie nie będzie w roku 2014 emisji obligacji. Emisja zostaje przeniesiona na rok 2015, przy zachowaniu okresów zapadalności.