

UCHWAŁA III/4/14
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

z dnia 19 grudnia 2014 roku.

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 2009r. 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 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2013 , 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 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2014-2025 z późn.zm. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

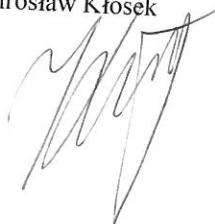
§ 2. Objaśnienia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/4/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 19 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:										w tym:
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	25 415 869,19	21 993 348,22	2 843 791,00	77 512,91	4 904 326,93	2 214 695,66	8 902 011,00	3 051 010,72	3 422 520,97	0,00	3 422 520,97	
Wykonanie 2012	25 366 435,94	22 097 547,00	3 106 931,00	136 911,86	3 918 399,85	2 820 122,93	8 913 848,00	3 201 333,36	3 268 888,94	102 615,30	3 166 273,64	
Plan 3 kw. 2013	24 495 001,00	23 558 954,00	3 362 970,00	250 000,00	4 101 553,00	3 068 529,00	9 474 494,00	3 350 408,00	936 047,00	600 000,00	336 047,00	
Wykonanie 2013	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	25 635 101,00	24 615 677,00	3 740 524,00	100 000,00	5 622 944,00	3 312 141,00	9 307 809,00	3 809 465,00	1 019 424,00	477 223,00	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	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	26 209 000,00	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	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	3 410 000,00	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	3 620 000,00	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	

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 póź. 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa [®]	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.1.2		
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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				
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2			
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	25 886 787,00	21 641 113,00	25 000,00	0,00	x	475 100,00	475 100,00	0,00	0,00	4 245 674,00			
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	26 287 433,00	23 215 412,00	25 000,00	0,00	0,00	347 900,00	347 900,00	0,00	0,00	3 072 021,00			
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	1 965 578,00			
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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[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	-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	1 069 000,00	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				

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



Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ^x ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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	1 669 822,00	1 669 822,00	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	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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⁾
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
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	1 400 265,00	3 722 419,00
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	8 065 064,00	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	5 807 000,00	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po uwzględnieniu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2011		10,54%	7,58%	0,00	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
Wykonanie 2012		15,75%	13,36%	0,00	7,58%	15,94%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013		14,48%	14,48%	0,00	13,36%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013		14,54%	14,54%	0,00	14,48%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK
2014		7,97%	7,97%	0,00	14,54%	11,79%	0,00%	0,00%	TAK
2015		6,34%	6,34%	0,00	7,97%	7,32%	11,39%	11,89%	TAK
2016		5,80%	5,80%	0,00	6,34%	5,74%	8,52%	9,02%	TAK
2017		5,55%	5,55%	0,00	5,80%	9,29%	7,78%	8,28%	TAK
2018		5,67%	5,67%	0,00	5,55%	9,49%	7,45%	7,45%	TAK
2019		4,94%	4,94%	0,00	5,67%	11,21%	8,17%	8,17%	TAK
2020		4,82%	4,82%	0,00	4,94%	12,50%	10,00%	10,00%	TAK
2021		4,93%	4,93%	0,00	4,82%	13,39%	11,07%	11,07%	TAK
2022		4,68%	4,68%	0,00	4,93%	14,27%	12,37%	12,37%	TAK
2023		3,52%	3,52%	0,00	4,68%	15,14%	13,39%	13,39%	TAK
2024		3,64%	3,64%	0,00	3,52%	15,93%	14,27%	14,27%	TAK
2025		0,00%	0,00%	0,00	3,64%	16,67%	15,11%	15,11%	TAK
					0,00%	0,00%	15,91%	15,91%	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	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]							
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	9 663 245,00	2 185 419,00	246 789,00	124 025,00	122 764,00	842 240,00	1 229 781,00	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	9 177 319,00	2 013 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.
 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											
	Lp	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:		
		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
Formula												
Wykonanie 2011		189 954,08			3 365 996,97	3 365 996,97	0,00	0,00	147 733,40	115 862,62	0,00	
Wykonanie 2012		201 283,83		0,00	2 024 274,65	2 024 274,65	0,00	0,00	307 655,35	297 067,77	0,00	
Plan 3 kw. 2013		188 260,00		0,00	283 047,00	283 047,00	0,00	0,00	206 023,00	198 008,00	0,00	
Wykonanie 2013		194 812,00		0,00	283 047,00	283 047,00	0,00	0,00	160 552,00	131 330,00	0,00	
2014		204 421,00		199 657,00	542 201,00	541 684,00	0,00	0,00	451 815,00	268 953,00	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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					w związku z już realizacją programu, projektu lub zadania			
		12.4.1					12.5.1			
Lp	12.4	12.4.1		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
Wykonanie 2012	838 876,04	381 111,50		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
Wykonanie 2013	1 941 089,00	1 351 762,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2014	965 004,00	768 994,00		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
2016	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
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	12.8.1								
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



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
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	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	3 036 822,00	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
2015	1 160 822,00	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
2017	760 819,00	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
2019	469 000,00	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
2021	469 000,00	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
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

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do uwzględnienia w łącznej rozpisce automatycznie

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 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 III/4/14

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 19 grudnia 2014 roku.

Objaśnienia dokonanych zmian w WPF na lata 2014-2025

Zmiany w WPF zostały dokonane w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2014 rok.
Zmianie uległy dochody i wydatki budżetowe w 2014 roku w związku z tym WPF jest
dostosowany do uchwały budżetowej na 2014 rok.

