

UCHWAŁA V/15/15
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2015-2024.

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/ tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm/ oraz art. 18 ust. pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 IV/11/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie u chwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2014-2024 zm. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały .

§ 2. Objaśnienia 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 V/15/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr V/15/15 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23 stycznia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	z tego:									
		Dochody bieżące ²⁾	w tym:					Dochody z majątkowej	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ⁴⁾	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 2012	25 366 435,94	22 067 547,00	3 106 931,00	136 911,89	3 916 399,85	2 626 122,93	8 913 848,00	3 291 333,36	3 268 886,94	102 615,30	3 166 273,64
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
Plan 3 kw. 2014	25 446 587,00	24 096 539,00	3 740 524,00	100 000,00	5 456 067,00	3 312 141,00	9 297 809,00	3 282 422,00	1 356 048,00	813 847,00	542 201,00
Wykonanie 2014	25 682 101,00	24 578 293,00	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	561 667,00	542 201,00
2015	30 385 290,00	25 297 739,00	4 068 435,00	50 000,00	5 301 237,00	3 103 112,00	10 245 926,00	3 032 876,00	5 087 551,00	530 401,00	4 557 150,00
2016	30 565 247,00	26 461 747,00	4 100 000,00	100 000,00	5 293 500,00	3 168 000,00	10 245 926,00	3 339 103,00	4 103 500,00	300 000,00	3 803 500,00
2017	28 861 603,00	27 008 603,00	4 143 000,00	249 000,00	5 293 500,00	3 248 000,00	10 359 000,00	3 411 103,00	1 852 000,00	0,00	1 852 000,00
2018	28 674 310,00	27 247 500,00	4 425 000,00	266 000,00	5 293 500,00	3 335 000,00	10 618 000,00	3 411 103,00	1 426 810,00	0,00	1 426 810,00
2019	30 636 018,00	27 973 500,00	4 717 000,00	284 000,00	5 293 500,00	3 415 000,00	10 873 000,00	3 225 000,00	2 662 518,00	0,00	2 662 518,00
2020	28 713 000,00	28 713 000,00	5 014 000,00	302 000,00	5 293 500,00	3 492 000,00	11 134 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 735 000,00	28 735 000,00	5 304 000,00	320 000,00	5 293 500,00	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	5 293 500,00	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	5 293 500,00	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	5 293 500,00	3 837 000,00	12 233 000,00	3 451 000,00	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	Wydatsi biezace ^x	z tego:								Wydatsi majątkowe
			z tytulu 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 pożyczek, zobowiązań o charakterze pożyczkowym, prowadzonego na zasadach określonych w przepisach o dla wieloletnich inwestycji, w tym: w wydatkach w zakresie podlegających skomercywalizacji, oraz z budżetu państwa ¹		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w ramach na dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania nakładki z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wieloletni kredyt) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wieloletni kredyt ^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 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	
Wykonanie 2013	23 410 770,96	20 560 392,65	25 000,00	0,00	x	404 579,37	404 579,37	0,00	0,00	2 850 378,11	
Plan 3 kw. 2014	27 246 679,00	22 973 919,00	25 000,00	0,00	x	567 900,00	567 900,00	0,00	0,00	4 272 780,00	
Wykonanie 2014	26 334 433,00	23 257 852,00	25 000,00	0,00	x	347 900,00	347 900,00	0,00	0,00	3 076 581,00	
2015	32 541 259,00	23 755 758,00	25 000,00	0,00	0,00	384 209,00	384 209,00	0,00	0,00	8 786 501,00	
2016	30 164 425,00	23 582 149,00	0,00	0,00	0,00	378 306,00	37 306,00	0,00	0,00	6 562 276,00	
2017	27 790 782,00	23 960 782,00	0,00	0,00	0,00	340 407,00	340 407,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
2018	27 485 247,00	24 309 499,00	0,00	0,00	0,00	296 858,00	296 858,00	0,00	0,00	3 175 748,00	
2019	29 957 018,00	24 390 799,00	0,00	0,00	x	267 836,00	267 836,00	0,00	0,00	5 176 219,00	
2020	27 544 000,00	24 978 700,00	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	83 790,00	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	

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:	Wojne 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 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
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
Plan 5 kw. 2014	-1 800 092,00	3 466 923,00	0,00	0,00	2 066 923,00	1 800 092,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	-2 155 969,00	3 356 791,00	0,00	0,00	756 791,00	756 791,00	2 800 000,00	1 396 178,00	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	1 189 063,00	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

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

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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				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 określonych w art. 243 ust. 3b 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 2012	3 496 216,00	3 496 216,00	506 100,00	506 100,00	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	
Plan 3 kw. 2014	1 969 831,00	1 969 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 189 063,00	1 189 063,00	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	

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	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 - 8.3 - (8.2) - (8.1) - (8.1.2)
Wykonanie 2012	10 384 171,00	0,00	1 913 877,11	4 286 231,59
Wykonanie 2013	9 837 350,00	0,00	2 363 616,21	2 710 441,21
Plan 3 kw. 2014	9 567 515,00	0,00	1 116 620,00	3 186 543,00
Wykonanie 2014	8 167 528,00	0,00	1 320 441,00	3 642 595,00
2015	9 566 705,00	0,00	1 541 981,00	2 298 772,00
2016	9 165 884,00	0,00	2 879 598,00	2 879 598,00
2017	8 065 063,00	0,00	3 048 821,00	3 048 821,00
2018	6 876 000,00	0,00	2 938 001,00	2 938 001,00
2019	5 807 000,00	0,00	3 582 701,00	3 582 701,00
2020	4 638 000,00	0,00	3 734 300,00	3 734 300,00
2021	3 569 000,00	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

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. 35 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej spłaty bieżącej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej spłaty bieżącej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej spłaty bieżącej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej spłaty bieżącej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej spłaty bieżącej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej spłaty bieżącej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej spłaty bieżącej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej spłaty bieżącej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5]}{[2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5]}{[2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5]}{[2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5]}{[2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5]}{[2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5]}{[2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5]}{[2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5]}{[2.1.1]}$
Wykonanie 2012	15,75%	13,36%	0,00	13,36%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	14,54%	14,54%	0,00	14,54%	11,79%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	7,59%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	7,33%	0,00%	0,00%	TAK
2015	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	6,82%	9,11%	9,02%	TAK
2016	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,40%	8,73%	8,65%	TAK
2017	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,56%	8,27%	8,18%	TAK
2018	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	10,25%	9,26%	9,26%	TAK
2019	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,59%	10,40%	10,40%	TAK
2020	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	13,01%	10,83%	10,83%	TAK
2021	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	14,27%	11,65%	11,65%	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	15,14%	12,99%	12,99%	TAK
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	15,93%	14,14%	14,14%	TAK
2024	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	16,67%	15,11%	15,11%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki 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 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)					
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
Wykonano 2013	0,00	0,00	9 295 420,00	1 963 816,00	2 042 763,00	151 132,00	1 891 631,00	2 097 839,00	973 330,00	961 244,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 661 179,00	2 209 803,00	25 000,00	25 000,00	0,00	1 321 462,00	2 261 685,00	1 280 000,00
Wykonano 2014	0,00	0,00	9 744 573,00	2 183 291,00	0,00	0,00	0,00	842 240,00	2 234 341,00	1 000 000,00
2015	0,00	0,00	10 214 962,00	2 136 054,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	8 280 501,00	505 000,00
2016	400 822,00	400 822,00	10 684 962,00	2 104 056,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	6 582 276,00	300 000,00
2017	1 100 821,00	1 100 821,00	11 154 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	200 000,00
2018	1 189 063,00	1 189 063,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 748,00	425 000,00
2019	1 069 000,00	1 069 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 219,00	150 000,00
2020	1 169 000,00	1 169 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 269 000,00	1 269 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 269 000,00	1 269 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	204 421,00	199 657,00	199 657,00	542 201,00	541 684,00	0,00	418 765,00	247 527,00	0,00
2015	780 819,00	786 086,00	0,00	4 557 150,00	4 557 150,00	0,00	199 708,00	133 061,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 953 500,00	2 953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 176 810,00	1 176 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 662 518,00	2 662 518,00	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

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	Wydaje 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:	Wydaje 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	Wydaje 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:	Wydaje 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			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									
Wykonano 2012	838 878,04	381 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonano 2013	1 941 089,00	1 351 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 604 513,00	1 525 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonano 2014	965 004,00	759 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 361 111,00	4 809 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 850 000,00	2 953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 600 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 810 810,00	1 176 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 026 219,00	2 662 518,00	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

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 zyskanego 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 w tytułach kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zrealizowanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu, lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami z budżetu państwa 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	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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ¹⁶
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹⁷	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ¹⁸	Wydatki zmniejszające dług ¹⁹	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ²⁰	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji ²¹	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykazano 2012	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
Plan 3 kw. 2014	1 629 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazano 2014	1 629 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 189 054,00	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
2020	1 169 000,00	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
2022	1 269 000,00	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
2024	1 100 000,00	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 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 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/15/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 stycznia 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w WPF na lata 2014-2024.

Zmiany w WPF zostały dokonane w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2015 rok. Zmianie uległy dochody i wydatki budżetu gminy na 2015 rok, jak również kwota deficytu budżetowego i sposób jego pokrycia, a mianowicie zostały wprowadzone wolne środki. W związku z brakiem realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2014, zadania te zostały przeniesione na rok 2015.