

UCHWAŁA XII/60/15
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

z dnia 25 września 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2014 – 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 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 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2014-2024 zm. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia 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 XII/60/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 25 września 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XII/60/15 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 września 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	z tego:									
		Dochody bieżące ²⁾	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	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 2012	25 566 435,94	22 097 547,00	3 106 931,00	136 911,86	3 916 399,85	2 820 122,93	8 913 848,00	3 201 333,36	3 268 888,94	102 615,30	3 166 273,64
Wykonanie 2013	23 907 391,87	22 924 009,06	3 240 322,00	101 486,50	5 072 064,00	3 049 925,40	9 474 494,00	3 323 862,95	963 382,81	454 451,60	339 947,00
Plan 3 kw. 2014	25 446 587,00	24 080 539,00	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	24 938 495,72	24 285 657,49	3 740 524,00	100 000,00	5 608 571,00	3 312 141,00	8 307 809,00	3 844 465,00	652 838,23	126 996,00	525 842,23
2015	26 540 680,00	26 229 975,00	4 068 435,00	50 000,00	5 687 163,00	3 268 888,00	10 507 071,00	3 259 691,00	310 885,00	166 125,00	144 560,00
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	27 009 603,00	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	3 330 000,00	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	3 410 000,00	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	3 461 000,00	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	Wydaki ogółem ⁴⁾	z tego:									Wydaki majątkowe
		Wydaki bieżące ⁴⁾	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ⁴⁾	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁴⁾	na spłaty przyszłych zobowiązań wynikających z tytułu udzielonych pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ⁴⁾	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ⁴⁾			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ⁴⁾			
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 2012	25 538 204,34	20 183 859,88	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	20 560 392,85	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	4 272 760,00	
Wykonanie 2014	24 107 751,72	21 532 454,30	25 000,00	0,00	x	339 831,40	339 831,40	0,00	0,00	2 575 297,42	
2015	27 622 832,00	24 583 477,00	25 000,00	0,00	0,00	384 209,00	384 209,00	0,00	0,00	3 059 355,00	
2016	31 964 425,00	23 582 149,00	0,00	0,00	0,00	378 306,00	37 306,00	0,00	0,00	8 362 276,00	
2017	27 760 782,00	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	3 175 746,00	
2019	29 587 018,00	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	27 486 000,00	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	29 815 000,00	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 ¹	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ²	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ³	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁴	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ⁵				na pokrycie deficytu budżetu ⁵		na pokrycie deficytu budżetu ⁵
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 3 kw. 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
Wykonanie 2014	830 744,00	2 322 154,13	0,00	0,00	2 322 154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 082 172,00	2 282 984,00	0,00	0,00	1 482 984,00	1 082 172,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 399 178,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 399 178,00	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	1 189 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków 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 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 2012	3 496 216,00	3 496 216,00	606 100,00	606 100,00	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	1 669 831,00	1 669 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 189 063,00	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 ⁷⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Redukcja zmniejszenia 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			[11]-[12.1]	[11]-[12.1]+[13.2]-[14.1]-[15.1]
Wykonanie 2012	10 364 171,00	0,00	1 913 877,11	4 286 251,59
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	2 753 203,19	5 075 357,32
2015	7 756 706,00	0,00	1 666 498,00	3 148 482,00
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	3 368 000,00	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. 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	Wskaźnik spłaty zaciągów							
	Wskaźnik planowanej spłaty kredytu zaciągniętego, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu dotychczasowych wyłączeń przychodowych z danego roku	Wskaźnik planowanej spłaty kredytu zaciągniętego, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu dotychczasowych wyłączeń przychodowych z danego roku	Kwota zaciągów zaciągniętych w poprzednim roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej spłaty kredytu zaciągniętego, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu dotychczasowych wyłączeń przychodowych z danego roku	Wskaźnik dochodów budżetowych zaciągniętych z dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu dotychczasowych wyłączeń przychodowych z danego roku	Dotychczasowe wskaźniki zaciągów zaciągniętych w art. 243 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu dotychczasowych wyłączeń przychodowych z danego roku	Dotychczasowe wskaźniki zaciągów zaciągniętych w art. 243 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu dotychczasowych wyłączeń przychodowych z danego roku	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zaciągów zaciągniętych w art. 243 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu dotychczasowych wyłączeń przychodowych z danego roku
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{[9.1] + [9.2] + [9.3]}{[9.4]}$	$\frac{[9.1] + [9.2] + [9.3]}{[9.4]}$		$\frac{[9.1] + [9.2] + [9.3]}{[9.4]}$	$\frac{[9.1] + [9.2] + [9.3]}{[9.4]}$	$\frac{[9.1] + [9.2] + [9.3]}{[9.4]}$	$\frac{[9.1] + [9.2] + [9.3]}{[9.4]}$	$\frac{[9.1] + [9.2] + [9.3]}{[9.4]}$
Wykonanie 2012	15,75%	13,36%	0,00	13,36%	7,85%	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	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	11,55%	0,00%	0,00%	TAK
2015	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	6,90%	9,11%	10,43%	TAK
2016	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,40%	8,76%	10,08%	TAK
2017	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,56%	8,30%	9,82%	TAK
2018	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	10,25%	9,29%	9,29%	TAK
2019	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,69%	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%	12,89%	12,89%	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. Identyfikacja wyłączeń dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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 2012	0,00	0,00	9 308 450,18	1 842 378,78	1 709 631,00	0,00	1 709 631,00	820 860,73	4 049 014,70	485 659,02
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 295 420,00	1 863 616,00	2 042 763,00	151 132,00	1 891 631,00	2 097 839,00	973 330,00	961 244,00
Plan 3 lat: 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
Wykonanie 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	10 262 690,00	2 266 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 355,00	160 000,00
2016	0,00	0,00	10 684 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382 276,00	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 (zadziały 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 budżeta 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 budżeta 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 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	Wydatki budżeta 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
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	201 283,63	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	165 680,00	0,00	283 047,00	283 047,00	0,00	160 552,00	131 330,00	0,00
Plan 3-let. 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	247 577,00	0,00
2015	894 386,00	884 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 548,00	223 390,00	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 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody budżete 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 budżete 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 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	Wydatki budżete 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
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	165 680,00	0,00	283 047,00	283 047,00	0,00	160 552,00	131 330,00	0,00
Plan 3-let. 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	247 577,00	0,00
2015	894 386,00	884 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 548,00	223 390,00	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 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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu leżących do zapłaty, oświadczenia o zwrocie w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy lub w innych na krajowi 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		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									
Wykonania 2012	838 878,04	381 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2013	1 941 088,00	1 351 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 504 513,00	1 525 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	965 004,00	759 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 170 696,00	963 068,00	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskarnotowanego 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									
	Przychody z tytułu likwidacji, pokrycia, oraz pokrycia ujemnego wyniku jednostek budżetowych przekazanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy	se 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydadki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydadki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydadki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przygotowanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydadki 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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wyniskając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług **	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ***
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	zawazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączanych 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
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	1 629 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 189 063,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z późn. zm.). 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.

*** pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

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 XII/60/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 25 września 2015 r.

Strona 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/60/15 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 25 września 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu w Jaworówce	DOBRYNIOWO DUŻE	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu we Gniłej	DOBRYNIOWO DUŻE	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 XII/60/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 25 września 2015 r.

Uzasadnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024.

Zmiany WPF zostały dokonane w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2015 rok. Zmniejszeniu uległy dochody i wydatki budżetu na 2015 rok, zmienił się sposób pokrycia deficytu budżetowego. Całość zostanie pokryta z własnych środków. Nie będą realizowane w roku 2015 zadania inwestycyjne z dofinansowaniem środków UE. Zmianie uległy przychody budżetu w postaci obligacji. Część w kwocie 1.800.000 zł została przesunięta na 2016 r w związku z zaniechaniem realizacji zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem środków unijnych w roku 2015.