

**UCHWAŁA NR XXXIII/179/17
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyńewo Duże na lata 2017-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm./ oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm./, postanawia:

§ 1. Dokonać zmianw Uchwale Nr XXVI/137/16 Rady Gminy Dobrzyńewo Duże z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyńewo Duże na lata 2017-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, 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

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie			Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020 ²⁾	2021	2022
1. Dochody ogółem [*]			24 938 495,72	27 967 903,95	32 805 992,00	33 102 234,39	38 322 918,00	41 455 112,00	35 919 476,00	34 337 123,00	33 937 123,00	33 937 123,00
1.1	Dochody bieżące [*]		24 285 657,49	26 845 597,24	31 857 312,00	32 457 857,91	34 764 394,00	33 620 811,00	33 937 123,00	33 937 123,00	33 937 123,00	33 937 123,00
w tym:												
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 740 524,00	4 103 750,00	4 637 096,00	4 734 443,00	5 278 563,00	5 814 116,00	6 114 116,00	6 114 116,00	0,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	96 938,14	60 000,00	29 269,31	30 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty ³⁾	5 608 571,00	5 652 165,51	5 301 564,00	4 964 750,92	6 125 422,00	5 657 479,00	5 793 500,00	5 793 500,00	0,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	3 312 141,00	3 304 815,76	2 910 042,00	2 715 907,19	3 120 388,00	3 120 388,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólne	9 307 809,00	10 576 604,00	10 734 270,00	10 734 270,00	10 851 790,00	11 377 798,00	11 258 089,00	11 258 089,00	0,00	0,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 844 465,00	3 672 763,05	8 847 496,00	9 959 652,51	10 260 715,00	10 211 418,00	10 711 418,00	10 711 418,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe [*]		652 838,23	1 122 306,71	948 680,00	644 376,48	3 558 524,00	7 834 301,00	1 982 353,00	400 000,00	0,00	0,00
w tym:												
1.2.1		ze sprzedaży majątku [*]	126 996,00	143 277,00	373 882,00	202 890,61	359 569,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	525 842,22	979 029,71	574 798,00	442 000,00	3 178 955,00	7 534 301,00	1 682 353,00	40 000,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem [*]			24 107 751,72	25 400 580,26	32 148 551,00	30 082 767,28	44 476 127,00	37 780 163,00	34 850 476,00	33 168 123,00	33 068 123,00	33 468 123,00
2.1	Wydatki bieżące [*]		21 532 454,30	22 619 211,08	29 206 906,00	27 564 100,33	32 423 496,00	29 455 556,00	29 050 423,00	30 202 823,00	29 837 823,00	29 837 823,00
w tym:												
2.1.1		z tytułu poręczeń gwarancji [*]	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu ^x	339 931,40	233 040,95	378 306,00	195 337,27	325 744,00	359 358,00	267 836,00	175 560,00	147 630,00	115 770,00
w tym:												
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	339 931,40	233 040,95	378 306,00	195 337,27	325 744,00	296 858,00	267 836,00	175 560,00	147 630,00	115 770,00
w tym:												
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x										
2.2	Wydatki majątkowe ^x		2 575 297,42	2 781 369,18	2 941 645,00	2 518 666,95	12 052 631,00	8 324 607,00	5 800 053,00	2 965 300,00	3 230 300,00	3 630 300,00
3. Wynik budżetu ^x			830 744,00	2 567 323,69	657 441,00	3 019 467,11	-6 153 209,00	3 674 949,00	1 069 000,00	1 169 000,00	869 000,00	469 000,00
4. Przychody budżetu ^x			2 322 154,13	1 482 994,37	443 381,00	0,00	7 254 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		2 322 154,13	1 482 994,37	443 381,00	0,00	4 768 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x			1 669 821,36	1 200 821,36	1 100 822,00	1 100 822,00	1 100 822,00	3 674 949,00	1 069 000,00	1 169 000,00	869 000,00	469 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		1 669 821,36	1 200 821,36	1 100 822,00	1 100 822,00	1 100 822,00	3 674 949,00	1 069 000,00	1 169 000,00	869 000,00	469 000,00
w tym:												
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x			8 167 846,22	6 967 014,48	5 865 886,00	5 865 886,00	7 250 949,00	3 576 000,00	2 507 000,00	1 338 000,00	469 000,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 753 203,19	4 226 386,16	2 650 406,00	4 893 757,58	2 340 898,00	4 165 255,00	4 886 700,00	3 734 300,00	4 099 300,00	4 099 300,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki		5 075 357,32	5 709 380,53	3 093 787,00	4 893 757,58	7 109 044,00	4 165 255,00	4 886 700,00	3 734 300,00	4 099 300,00	4 099 300,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		8,16%	5,13%	4,51%	3,92%	3,72%	9,58%	3,72%	3,92%	3,00%	1,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		8,16%	5,13%	4,51%	3,92%	3,72%	3,58%	3,72%	3,92%	3,00%	1,72%

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		8,16%	5,13%	4,51%	3,92%	3,72%	3,58%	3,72%	3,92%	3,00%	1,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		11,55%	15,62%	9,22%	15,40%	7,05%	10,77%	14,44%	10,88%	12,08%	12,08%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,13%	10,63%	9,01%	10,75%	12,03%	12,47%
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,19%	12,69%	11,07%	10,75%	12,03%	12,47%
9.7	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1		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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe ⁹⁾ w tym na:												
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 062,00	1 069 000,00	1 169 000,00	869 000,00	469 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		9 744 573,00	9 716 052,80	10 590 530,00	10 628 280,00	11 242 137,00	11 624 962,00	11 624 962,00	11 624 962,00	11 624 962,00	11 624 962,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾		2 183 291,00	2 042 213,07	2 186 558,00	2 233 556,00	2 151 393,00	2 104 056,00	2 104 056,00	2 104 056,00	2 104 056,00	2 104 056,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0,00	0,00	436 171,00	436 171,00	295 131,00	1 518 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	325 668,00	325 668,00	252 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3.2		majątkowe	0,00	0,00	110 503,00	110 503,00	42 804,00	1 518 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	842 240,00	0,00	2 041 645,00	2 041 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	2 234 341,00	2 636 268,11	900 000,00	945 000,00	10 743 631,00	8 324 607,00	5 800 053,00	2 965 300,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 000 000,00	145 101,07	900 000,00	900 000,00	1 299 000,00	1 220 000,00	1 780 000,00	900 000,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	204 421,00	721 512,03	435 457,00	435 457,00	813 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	199 657,00	711 718,76	434 058,00	434 058,00	347 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	199 657,00	0,00	0,00	0,00	347 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	542 201,00	781 979,71	11 999,00	11 999,00	2 441 455,00	6 649 926,00	582 353,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	541 684,00	781 979,71	11 999,00	11 999,00	2 441 455,00	6 649 926,00	582 353,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 455,00	3 772 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	418 765,00	266 755,01	401 844,00	401 844,00	587 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	247 577,00	208 183,18	352 951,00	352 951,00	524 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	587 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	965 004,00	1 083 950,87	50 000,00	50 000,00	8 544 494,00	4 409 121,00	882 353,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	759 511,00	954 076,26	0,00	0,00	5 573 029,00	3 510 702,00	582 353,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 318,00	633 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾												
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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		0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		1 669 821,36	1 200 821,36	1 100 822,00	1 100 822,00	1 100 822,00	1 189 064,00	1 069 000,00	1 169 000,00	869 000,00	469 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		318,18	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym		0,00	318,18	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3.1		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	318,18	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾												
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy ¹⁶⁾												

* 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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.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 przedsięwzięć wieloletnich.

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

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.

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

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

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

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.

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ 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).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ 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.

¹⁴⁾ 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 przynoszące dochód, dlaktórych poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/179/17

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 146 909,00	295 131,00	1 518 607,00	0,00	0,00	1 817 107,00
1.a	- wydatki bieżące				577 995,00	252 327,00	0,00	0,00	0,00	252 327,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 568 914,00	42 804,00	1 518 607,00	0,00	0,00	1 564 780,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 644 920,00	295 131,00	1 024 121,00	0,00	0,00	1 315 118,00
1.1.1	- wydatki bieżące				577 995,00	252 327,00	0,00	0,00	0,00	252 327,00
1.1.1.1	Projekt "Kompetentny od przedszkola"	DOBRZYNIEWO DUŻE	2016	2017	577 995,00	252 327,00	0,00	0,00	0,00	252 327,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 066 925,00	42 804,00	1 024 121,00	0,00	0,00	1 062 791,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 139523B - ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie	DOBRZYNIEWO DUŻE	2016	2017	563 851,00	21 402,00	542 449,00	0,00	0,00	550 792,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej- ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym	DOBRZYNIEWO DUŻE	2016	2017	503 074,00	21 402,00	481 672,00	0,00	0,00	511 999,00
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				501 989,00	0,00	494 486,00	0,00	0,00	501 989,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				501 989,00	0,00	494 486,00	0,00	0,00	501 989,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska lekkooatletycznego przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym	DOBRZYNIEWO DUŻE	2016	2017	501 989,00	0,00	494 486,00	0,00	0,00	501 989,00

Załącznik nr 3 do Uchwał Nr XXXIII/179/17

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Uzasadnienia do wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.

Dokonano zmiany WPF w związku ze wzrostem deficytu budżetowego o kwotę 4.079.532zł w związku ze zmianą wysokości inwestycji i zmiany ich finansowania. Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 3.667.324 i kredytu w wysokości 2.485.885 zł. Kredyt zostanie zaciągnięty na sfinansowanie części przypadającej na środki unijne przy realizacji inwestycji " Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne" i zwrócony w przyszłym roku po otrzymaniu dofinansowania do zadania inwestycyjnego. Na zadanie został już rozstrzygnięty przetarg.