

**UCHWAŁA NR XXXIV/184/17
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE**

z dnia 29 września 2017 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo 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./, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmianw Uchwale Nr XXVI/137/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo 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. 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 ^x			24 938 495,72	27 967 903,95	32 805 992,00	33 102 234,39	35 957 754,00	45 697 077,00	35 919 476,00	34 337 123,00	33 937 123,00	33 937 123,00
1.1	Dochody bieżące ^x		24 285 657,49	26 845 597,24	31 857 312,00	32 457 857,91	34 796 685,00	34 081 299,00	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	5 501 739,00	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	32 000,00	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	6 097 625,00	5 860 139,00	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	10 280 903,00	10 211 418,00	10 711 418,00	10 711 418,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x		652 838,23	1 122 306,71	948 680,00	644 376,48	1 161 069,00	11 615 778,00	1 982 353,00	400 000,00	0,00	0,00
w tym:												
1.2.1		ze sprzedaży majątku ^x	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	781 500,00	11 315 778,00	1 682 353,00	400 000,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x			24 107 751,72	25 400 580,26	32 148 551,00	30 082 767,28	44 696 788,00	39 378 013,00	34 850 476,00	33 168 123,00	33 068 123,00	33 468 123,00
2.1	Wydatki bieżące ^x		21 532 454,30	22 619 211,08	29 206 906,00	27 564 100,33	32 621 579,00	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 ^x	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	303 244,00	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	303 244,00	359 358,00	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	40 000,00	85 000,00	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	12 075 209,00	9 922 457,00	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	-8 739 034,00	6 319 064,00	1 069 000,00	1 169 000,00	869 000,00	469 000,00
4. Przychody budżetu ^x			2 321 158,50	1 482 994,37	443 381,00	2 321 158,50	9 839 856,00	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	2 321 158,50	1 482 994,37	443 381,00	2 321 158,50	4 709 856,00	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	3 609 034,00	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	5 130 000,00	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	5 130 000,00	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	1 100 821,36	1 100 822,00	6 319 064,00	1 069 000,00	1 169 000,00	869 000,00	469 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 669 821,36	1 200 821,36	1 100 822,00	1 100 821,36	1 100 822,00	6 319 064,00	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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	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	0,00	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	5 130 000,00	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 splatą 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	5 865 885,32	9 895 064,00	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	2 175 106,00	4 625 743,00	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	5 074 361,69	5 709 380,53	3 093 787,00	7 214 916,08	6 884 962,00	4 625 743,00	4 886 700,00	3 734 300,00	4 099 300,00	4 099 300,00
9. Wskaźnik splaty zobowiązań												
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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%	3,90%	14,61%	3,72%	3,92%	3,00%	1,72%
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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%	3,79%	3,20%	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%	3,79%	3,20%	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%	10,78%	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%	9,02%	10,76%	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%	11,08%	10,76%	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 ¹⁰ w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319 064,00	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	9 935 254,78	11 492 158,00	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 ¹¹		2 183 291,00	2 042 213,07	2 186 558,00	1 918 195,63	2 227 893,00	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	0,00	0,00	367 209,00	3 566 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	252 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	114 882,00	3 566 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²		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 ¹³		2 234 341,00	2 636 268,11	900 000,00	945 000,00	10 920 209,00	8 702 457,00	4 020 053,00	2 065 300,00	3 230 300,00	3 630 300,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		1 000 000,00	145 101,07	900 000,00	900 000,00	1 155 000,00	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 ¹⁴	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	0,00	10 180 404,00	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	0,00	10 180 404,00	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	0,00	4 163 930,00	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	524 951,00	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	8 616 572,00	6 456 971,00	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	4 607 375,00	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	2 433 805,00	1 730 125,00	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	3 106 493,00	1 849 596,00	300 000,00	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	874 541,00	1 341 846,00	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵		0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 493,00	1 849 596,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	874 541,00	1 341 846,00	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	5 130 000,00	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	2 000 000,00	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	5 130 000,00	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	2 000 000,00	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 dług 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	1 100 821,36	1 100 821,36	1 100 821,36	1 189 063,96	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		spłata 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 ¹⁶												
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy ¹⁷												

* 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

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)				4 266 837,00	367 209,00	3 566 457,00	0,00	0,00	3 818 784,00
1.a	- wydatki bieżące				577 995,00	252 327,00	0,00	0,00	0,00	252 327,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 688 842,00	114 882,00	3 566 457,00	0,00	0,00	3 566 457,00
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:				3 764 848,00	367 209,00	3 071 971,00	0,00	0,00	3 324 298,00
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"	DOBRZYNIOWO DUŻE	2016	2017	577 995,00	252 327,00	0,00	0,00	0,00	252 327,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 186 853,00	114 882,00	3 071 971,00	0,00	0,00	3 071 971,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 139523B - ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie	DOBRZYNIOWO DUŻE	2017	2018	563 851,00	21 402,00	542 449,00	0,00	0,00	542 449,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej- ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym	DOBRZYNIOWO DUŻE	2017	2018	503 074,00	21 402,00	481 672,00	0,00	0,00	481 672,00
1.1.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej we wsi Bohdan -	DOBRZYNIOWO DUŻE	2017	2018	886 238,00	5 289,00	880 949,00	0,00	0,00	880 949,00
1.1.2.4	Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach -	DOBRZYNIOWO DUŻE	2017	2018	1 233 690,00	66 789,00	1 166 901,00	0,00	0,00	1 166 901,00
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	494 486,00
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	494 486,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska lekkooatletycznego przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym	DOBRZYNIOWO DUŻE	2016	2018	501 989,00	0,00	494 486,00	0,00	0,00	494 486,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/184/17
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 września 2017 r.

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

Dokonano zmiany WPF w związku z:

1) dokonane zmian wpłynęły na wynik budżetu, ponieważ kolejne zadanie inwestycyjne z udziałem środków UE, które będzie realizowane w tym roku otrzyma zwrot dopiero w roku 2018, w związku z tym zmniejszeniu uległy dochody budżetu;

2) wzrósł deficyt budżetu i wynosi 8.739.034 zł, z czego 5.130.000 zł będzie pokryte kredytem na prefinansowanie, a 3.609.034 zł z wolnych środków. Gmina realizuje zadania z dofinansowaniem ze środków unijnych. w związku z tym, że zadania będą realizowane w roku 2017, a zwrot nastąpi w 2018 r. musi być zaciągnięty kredyt na zabezpieczenie wkładu unijnego. Zostanie on spłacony w roku 2018 od razu po otrzymaniu zwrotu dofinansowania UE. Kredyt będzie zaciągnięty na część unijną na inwestycje: "Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne" kwota 3.130.000 zł i "Budowa kolektorów słonecznych" kwota 2.000.000 zł;

3) zmianie uległy również dane w roku 2018, ponieważ część inwestycji z dofinansowaniem środków UE, na które są podpisane umowy będzie realizowana w następnym roku. Zadania te zawarte są w załączniku przedsięwzięć.