

**UCHWAŁA NR XXXVI/195/17
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE**

z dnia 30 listopada 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 zmian w 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 Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/195/17

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 30 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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	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 2014	24938495,72	24285657,49	3740524	100000	5608571	3312141	9307809	3844465	652838,23	126996	525842,22
Wykonanie 2015	27967903,95	26845597,24	4103750	96938,14	5652165,51	3304815,76	10576604	3672763,05	1122306,71	143277	979029,71
Plan 3 kw. 2016	32805992	31857312	4637096	60000	5301564	2910042	10734270	8847496	948680	373882	574798
Wykonanie 2016	33102234,39	32457857,91	4734443	29269,31	4964750,92	2715907,19	10734270	9959652,51	644376,48	202890,61	442000
2017	37326968	35822328	5278563	43000	5956091	3120388	10851790	11537105	1504640	359569	1125071
2018	45697077	34081299	5501739	60000	5860139	3120388	11377798	10211418	11615778	300000	11315778
2019	35919476	33937123	6114116	60000	5793500	3410000	11258089	10711418	1982353	300000	1682353
2020	34337123	33937123	6114116	60000	5793500	3410000	11258089	10711418	400000	0	400000
2021	33937123	33937123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	33937123	33937123	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2014	24107751,72	21532454,3	25000	0	0	339931,4	339931,4	0	0	2575297,42
Wykonanie 2015	25400580,26	22619211,08	0	0	0	233040,95	233040,95	0	0	2781369,18
Plan 3 kw. 2016	32148551	29206906	0	0	0	378306	378306	0	0	2941645
Wykonanie 2016	30082767,28	27564100,33	0	0	0	195337,27	195337,27	0	0	2518666,95
2017	43224984	33781115	0	0	0	266222	266222	0	10000	9443869
2018	42038013	31154956	0	0	0	359358	359358	0	85000	10883057
2019	34850476	29050423	0	0	x	267836	267836	0	0	5800053
2020	33168123	30202823	0	0	x	175560	175560	0	0	2965300
2021	33068123	29837823	0	0	x	147630	147630	0	0	3230300
2022	33468123	29837823	0	0	x	115770	115770	0	0	3630300

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:	Wolne 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 2014	830744	2321158,5	0	0	2321158,5	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	2567323,69	1482994,37	0	0	1482994,37	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	657441	443381	0	0	443381	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	3019467,11	2321158,5	0	0	2321158,5	0	0	0	0	0
2017	-5898016	7028838	0	0	4528838	3398016	2500000	2500000	0	0
2018	3659064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1069000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1169000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	869000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	469000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 2014	1669821,36	1669821,36	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1200821,36	1200821,36	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1100822	1100822	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1100821,36	1100821,36	0	0	0	0	0
2017	1130822	1130822	0	0	0	0	0
2018	3659064	3659064	2500000	0	2500000	0	0
2019	1069000	1069000	0	0	0	0	0
2020	1169000	1169000	0	0	0	0	0
2021	869000	869000	0	0	0	0	0
2022	469000	469000	0	0	0	0	0

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 jednostkę samorządu 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	8167846,22	0	2753203,19	5074361,69
Wykonanie 2015	6967014,48	0	4226386,16	5709380,53
Plan 3 kw. 2016	5865886	0	2650406	3093787
Wykonanie 2016	5865885,32	0	4893757,58	7214916,08
2017	7235064	0	2041213	6570051
2018	3576000	0	2926343	2926343
2019	2507000	0	4886700	4886700
2020	1338000	0	3734300	3734300
2021	469000	0	4099300	4099300
2022	0	0	4099300	4099300

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 zobowiązań								
	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	8,16%	8,16%	0	8,16%	11,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,13%	5,13%	0	5,13%	15,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,51%	4,51%	0	4,51%	9,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,92%	3,92%	0	3,92%	15,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,74%	3,72%	0	3,72%	6,43%	12,13%	14,19%	TAK	TAK
2018	8,79%	3,14%	0	3,14%	7,06%	10,42%	12,48%	TAK	TAK
2019	3,72%	3,72%	0	3,72%	14,44%	7,57%	9,63%	TAK	TAK
2020	3,92%	3,92%	0	3,92%	10,88%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2021	3,00%	3,00%	0	3,00%	12,08%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2022	1,72%	1,72%	0	1,72%	12,08%	12,47%	12,47%	TAK	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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]					
Wykonanie 2014	0	0	9744573	2183291	0	0	0	842240	2234341	1000000
Wykonanie 2015	0	0	9716052,8	2042213,07	0	0	0	0	2636268,11	145101,07
Plan 3 kw. 2016	0	0	10590530	2186558	0	0	0	2041645	900000	900000
Wykonanie 2016	0	0	9935254,78	1918195,63	0	0	0	2041645	945000	900000
2017	0	0	11548340	2282893	1699133	252327	1446806	0	8279119	1164750
2018	3659064	3659064	11624962	2104056	2479207	0	2479207	2479207	6702650	1220000
2019	1069000	1069000	11624962	2104056	0	0	0	0	4020053	1780000
2020	1169000	1169000	11624962	2104056	0	0	0	0	2065300	900000
2021	869000	869000	11624962	2104056	0	0	0	0	3230300	0
2022	469000	469000	11624962	2104056	0	0	0	0	3630300	0

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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:	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	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			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 2014	204421	199657	199657	542201	541684	0	418765	247577	0
Wykonanie 2015	721512,03	711718,76	0	781979,71	781979,71	0	266755,01	208183,18	0
Plan 3 kw. 2016	435457	434058	0	11999	11999	0	401844	352951	0
Wykonanie 2016	435457	434058	0	11999	11999	0	401844	352951	0
2017	627713	297005	297005	1081071	0	0	601901	524611	524611
2018	0	0	0	10180404	10180404	4163930	0	0	0
2019	0	0	0	582353	582353	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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	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									
Wykonanie 2014	965004	759511	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1083950,87	954076,26	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	6817982	4242878	4242878	2652394	2652394	2652394	2652394	2500000	2500000
2018	7417571	5343143	2465893	2074428	1566678	2074428	1566678	0	0
2019	882353	582353	0	300000	0	300000	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 przynoszące dochód, dla których 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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2500000	2500000	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych 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 2014	1669821,36	318,18	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1200821,36	307,8	318,18	318,18	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1100821,36	0	307,8	307,8	0	0	0
Wykonanie 2016	1100821,36	0	307,8	307,8	0	0	0
2017	1130821,36	0	0	0	0	0	0
2018	1159063,96	0	0	0	0	0	0
2019	1069000	0	0	0	0	0	0
2020	1169000	0	0	0	0	0	0
2021	869000	0	0	0	0	0	0
2022	469000	0	0	0	0	0	0

* 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 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 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/195/17

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 30 listopada 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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)				4511511	1699133	2479207	0	0	2731534
1.a	- wydatki bieżące				577995	252327	0	0	0	252327
1.b	- wydatki majątkowe				3933516	1446806	2479207	0	0	2479207
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:				4009522	1699133	1984721	0	0	2237048
1.1.1	- wydatki bieżące				577995	252327	0	0	0	252327
1.1.1.1	Projekt "Kompetentny od przedszkola"	DOBRZYNIEWO DUŻE	2016	2017	577995	252327	0	0	0	252327
1.1.2	- wydatki majątkowe				3431527	1446806	1984721	0	0	1984721
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 139523B - ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie	DOBRZYNIEWO DUŻE	2017	2018	563851	21402	542449	0	0	542449
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej- ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym	DOBRZYNIEWO DUŻE	2017	2018	503074	21402	481672	0	0	481672
1.1.2.3	Budowa kolektorów słonecznych -	DOBRZYNIEWO DUŻE	2017	2018	2364602	1404002	960600	0	0	960600
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				501989	0	494486	0	0	494486

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				501989	0	494486	0	0	494486
1.3.2.1	Przebudowa boiska lekkooatletycznego przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym	DOBRZYNIOWO DUŻE	2016	2018	501989	0	494486	0	0	494486

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/195/17

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 30 listopada 2017 r.

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

Dokonano zmiany WPF w związku z:

- 1) zmalał deficyt budżetu w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok i wynosi 5.898.016 zł z czego 2.500.000 zł będzie pokryte kredytem na prefinansowanie, a 3.398.016 zł z wolnych środków. Gmina realizuje zadania z dofinansowaniem ze środków unijnych. w związku z tym, że jedno z zadań będzie realizowane w mniejszym zakresie w roku 2017 nie ma takiej potrzeby by zaciągać kredyt w poprzedniej wielkości. Kredyt będzie zaciągnięty na część unijną na inwestycje : " Budowa drogi Fasty - Dobrzyniewo Fabryczne" kwota 2.500.000 zł. W związku z tym iż jest to droga powiatowa , więc powiat wpłaci w tym roku cały swój udział;
- 2) 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.