

**UCHWAŁA NR XLIV/251/18
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE**

z dnia 22 czerwca 2018 r.

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyńewo Duże na lata 2018-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2077, z późn. zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm./uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Uchwale Nr XXXVIII/207/17 Rady Gminy Dobrzyńewo Duże z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyńewo Duże na lata 2018-2026 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 Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/251/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 22 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Wykonanie 2015	27 967 903,95	26 845 597,24	4 103 750,00	96 938,14	5 652 165,51	3 304 815,76	10 576 604,00	3 672 763,05	1 122 306,71	143 277,00	979 029,71
Wykonanie 2016	33 102 234,39	32 457 857,91	4 734 443,00	29 269,31	4 964 750,92	2 715 907,19	10 734 270,00	9 959 652,51	644 376,48	202 890,61	442 000,00
Plan 3 kw. 2017	37 009 939,00	35 848 870,00	5 278 563,00	32 000,00	6 097 625,00	3 120 388,00	10 851 790,00	11 333 088,00	1 161 069,00	359 569,00	781 500,00
Wykonanie 2017	36 326 136,40	35 421 461,15	5 398 372,00	52 520,12	5 723 653,00	2 935 953,64	10 851 790,00	11 134 745,39	904 675,25	280 692,61	623 982,64
2018	41 494 933,00	39 083 184,00	6 050 260,00	57 500,00	5 854 171,00	3 109 266,00	12 075 218,00	10 793 265,00	2 411 749,00	600 116,00	1 792 429,00
2019	49 251 849,00	40 400 769,00	6 231 768,00	44 290,00	5 991 453,00	3 283 825,00	12 896 084,00	12 670 764,00	8 851 080,00	300 000,00	8 551 080,00
2020	44 858 001,00	42 571 751,00	6 418 721,00	70 620,00	5 959 623,00	3 376 339,00	13 259 821,00	12 833 742,00	2 286 250,00	360 000,00	1 926 250,00
2021	44 864 731,00	42 864 731,00	6 643 376,00	46 988,00	5 959 620,00	3 176 339,00	13 244 586,00	13 218 754,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	42 864 731,00	42 864 731,00	6 643 376,00	46 988,00	5 959 620,00	3 176 339,00	13 244 586,00	13 218 754,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 864 731,00	42 864 731,00	6 643 376,00	46 988,00	5 959 620,00	3 176 339,00	13 244 586,00	13 244 586,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 864 731,00	42 864 731,00	6 643 376,00	46 988,00	5 959 620,00	3 176 339,00	13 244 586,00	13 244 586,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 864 731,00	42 864 731,00	6 643 376,00	46 988,00	5 959 620,00	3 176 339,00	13 244 586,00	13 244 586,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 864 731,00	42 864 731,00	6 643 376,00	46 988,00	5 959 620,00	3 176 339,00	13 244 586,00	13 244 586,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wleżenie 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działach i ośrodkach leczniczych, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	25 400 580,26	22 619 211,08	0,00	0,00	0,00	233 040,95	233 040,95	0,00	0,00	2 781 369,18
Wykonanie 2016	30 082 767,28	27 564 100,33	0,00	0,00	0,00	195 337,27	195 337,27	0,00	0,00	2 518 666,95
Plan 3 kw. 2017	45 748 973,00	33 673 764,00	0,00	0,00	0,00	303 244,00	303 244,00	0,00	40 000,00	12 075 209,00
Wykonanie 2017	36 428 966,71	31 575 798,77	0,00	0,00	0,00	182 019,61	182 019,61	0,00	0,00	4 853 167,94
2018	48 870 363,00	35 139 666,00	0,00	0,00	0,00	246 961,00	246 961,00	0,00	0,00	13 730 697,00
2019	47 557 849,00	34 766 178,00	0,00	0,00	x	258 400,00	258 400,00	0,00	0,00	12 791 671,00
2020	43 064 001,00	35 461 501,00	0,00	0,00	x	205 651,00	205 651,00	0,00	0,00	7 602 500,00
2021	43 370 731,00	36 170 731,00	0,00	0,00	x	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2022	41 770 731,00	36 570 731,00	0,00	0,00	x	105 151,00	105 151,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2023	42 239 731,00	37 039 731,00	0,00	0,00	x	66 437,00	66 437,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2024	42 239 731,00	37 039 731,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2025	42 239 731,00	37 039 731,00	0,00	0,00	x	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2026	42 239 731,00	37 039 731,00	0,00	0,00	x	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	5 200 000,00

4) W pozycji wykazuje się koszty działań budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	2 567 323,69	1 482 994,37	0,00	0,00	1 482 994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 019 467,11	2 849 500,72	0,00	0,00	2 849 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-8 739 034,00	9 839 856,00	0,00	0,00	4 709 856,00	3 609 034,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-102 830,31	4 768 146,47	0,00	0,00	4 768 146,47	102 830,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-7 375 430,00	8 534 494,00	0,00	0,00	3 534 494,00	2 375 430,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2019	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 200 821,36	1 200 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967 014,48	0,00	4 226 386,16	5 709 380,53
Wykonanie 2016	1 100 821,36	1 100 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 885,32	0,00	4 893 757,58	7 743 258,30
Plan 3 kw. 2017	1 100 822,00	1 100 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895 064,00	0,00	2 175 106,00	6 884 962,00
Wykonanie 2017	1 130 821,36	1 130 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 063,96	0,00	3 845 662,38	8 613 808,85
2018	1 159 064,00	1 159 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576 000,00	0,00	3 943 518,00	7 478 012,00
2019	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 000,00	0,00	5 634 591,00	5 634 591,00
2020	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00	0,00	7 110 250,00	7 110 250,00
2021	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	6 694 000,00	6 694 000,00
2022	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	6 294 000,00	6 294 000,00
2023	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00
2024	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00
2025	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00
2026	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ^x	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	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
Lp		9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	15,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	15,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,79%	3,69%	0,00	3,69%	6,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	11,36%	x	x	x	x
2018	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	10,95%	12,62%	14,13%	TAK	TAK
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	12,05%	11,07%	12,57%	TAK	TAK
2020	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	16,65%	9,95%	11,45%	TAK	TAK
2021	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	14,92%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2022	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	14,68%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2023	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	13,59%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2024	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	13,59%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2025	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	13,59%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2026	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	13,59%	13,59%	13,59%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik dochodów wyłączonego z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. 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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty 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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 716 052,80	2 042 213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 268,11	145 101,07
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 935 254,78	1 918 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 133,16	861 533,79
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 510 369,00	2 227 893,00	367 209,00	252 327,00	114 882,00	0,00	10 920 209,00	1 155 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 941 219,59	2 088 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 537,79	1 116 630,15
2018	0,00	0,00	12 787 010,00	2 439 274,00	0,00	0,00	0,00	5 524 744,00	5 731 953,00	2 474 000,00
2019	1 694 000,00	1 694 000,00	13 096 139,00	2 490 429,00	4 152 500,00	0,00	4 152 500,00	0,00	10 170 971,00	2 620 700,00
2020	1 794 000,00	1 794 000,00	13 358 062,00	2 540 238,00	3 852 500,00	0,00	3 852 500,00	3 852 500,00	1 500 000,00	2 250 000,00
2021	1 494 000,00	1 494 000,00	13 625 223,00	2 591 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	2 000 000,00
2022	1 094 000,00	1 094 000,00	13 625 223,00	2 591 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
2023	625 000,00	625 000,00	13 625 223,00	2 591 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
2024	625 000,00	625 000,00	13 625 223,00	2 591 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
2025	625 000,00	625 000,00	13 625 223,00	2 591 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
2026	625 000,00	625 000,00	13 625 223,00	2 591 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	721 512,03	711 718,76	0,00	781 979,71	781 979,71	0,00	266 755,01	208 183,18	0,00
Wykonanie 2016	435 457,00	434 058,00	0,00	11 999,00	11 999,00	0,00	401 844,00	352 951,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	813 723,00	347 005,00	347 005,00	0,00	0,00	0,00	587 901,00	524 951,00	524 951,00
Wykonanie 2017	460 473,62	142 799,83	142 799,83	596 081,64	1 636,86	0,00	504 579,81	442 134,05	0,00
2018	1 961 366,00	1 933 223,00	1 933 223,00	1 478 439,00	758 261,00	758 261,00	120 628,00	99 780,00	120 628,00
2019	0,00	0,00	0,00	8 339 563,00	6 487 566,00	3 295 089,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 nie planowanych 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 083 950,87	954 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	8 616 572,00	5 573 029,00	2 433 805,00	3 106 493,00	874 541,00	3 106 493,00	874 541,00	5 130 000,00	2 000 000,00
Wykonanie 2017	2 771 727,14	1 914 715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 616 890,00	4 989 187,00	4 672 421,00	4 648 551,00	4 648 551,00	4 648 551,00	4 648 551,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2019	6 896 471,00	3 192 477,00	0,00	3 703 994,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczonego 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:	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 leczniczej	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
		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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 130 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.sty	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 200 821,36	307,80	318,18	318,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 100 821,36	0,00	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 100 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 130 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 159 063,96	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	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań ilości spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiłgu 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.11 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadano pytanie 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 zadano pytanie 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 przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 16 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8005000	0	4152500	3852500	0	8005000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				8005000	0	4152500	3852500	0	8005000
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	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
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				8005000	0	4152500	3852500	0	8005000

1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				8005000	0	4152500	3852500	0	8005000
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Fastach -	DOBRZYNIOWO DUŻE	2019	2020	3700000	0	2000000	1700000	0	3700000
1.3.2.2	Budowa drogi Letniki Jurowce -	DOBRZYNIOWO DUŻE	2018	2020	4305000	0	2152500	2152500	0	4305000

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2018-2026.

Dochody budżetowe uległy zmniejszeniu z planowanej na początku roku 2018 kwoty 50.044.257 zł w tym: bieżące 38.413.763 zł, majątkowe 11.630.494 zł do kwoty 41.494.933 zł w tym: bieżące 39.083.184 zł, majątkowe 2.411.749 zł. Jak widać główne zmniejszenie dotyczy dochodów majątkowych. Spowodowane to jest tym iż w tym roku budżetowym realizujemy bądź będziemy realizować inwestycje z dofinansowaniem środków unijnych, z tym że zwrot otrzymamy najprawdopodobniej w roku 2019 i tak zostało to zaprezentowane w WPF. Zgodne to jest ze zmianami w uchwałach budżetowych. I tak nie przewidziane do pozyskania w roku 2018 są środki z zadań realizowanych w ramach PROW kwota 1.741.111 zł, część środków z realizowanej już drogi w ramach BOF 1.553.978 zł, jak również nie będzie realizowane zadanie również z BOF dotyczące drogi powiatowej w wysokości 3.192.477 zł plus udział powiatu 1.851.997 zł.

W ślad za dochodami zmianie uległy również wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2018 kwota 54.696.712 zł w tym: bieżące 33.972.587 zł i majątkowe 20.724.125 zł. Po zmianach 48.870.363 zł w tym: bieżące 35.139.666 zł, majątkowe 13.730.697 zł. Związane to jest z tym, że zadania inwestycyjne, które nie będą realizowane w roku 2018 zostały przeniesione na rok 2019.

Natomiast wydatki bieżące ulegają zmianie w miarę realizacji budżetu.

2019 rok

Lp.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Koszt własny	Dofinansowanie
1.	Budowa drogi w Letnikach-Jurowce I etap	2.152.500,00	1.076.250,00	Lasy Państwowe 1.076.250,00
2.	Przebudowa ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym cz. powiat	4.000.000,00	pomoc finansowa dla powiatu 1.000.000,0	
3.	Przebudowa ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym	800.000,00	400.000,00	Wojewoda 400.000,00
4.	Budowa chodnika w Leńcach	400.000,00	pomoc finansowa dla powiatu 200.000,00	
5.	Przebudowa ul. Białostockiej w Dobrzyniewie Dużym	285.400,00	pomoc finansowa dla powiatu 142.700,00	
6.	Budowa hali sportowej w Fastach I etap	2.000.000,00	1.000.000,00	Min.Sportu 1.000.000,00
7.	Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże BOF	6.896.471,00	1.851.997,00	środki z UE 3.192.477,00 środki od powiatu 1.851.997,00

2020 rok

1.	Budowa drogi w Letnikach-Jurowce II etap	2.152.500,00	1.076.250,00	Lasy Państwowe 1.076.250,00
2.	Przebudowa drogi Gniła Pogorzałki	3.000.000,00	pomoc finansowa dla powiatu 1.500.000,0	

3.	Remont drogi Obrubniki-Kulikówka	1.000.000,00	pomoc finansowa dla powiatu	500.000,0
4.	Budowa hali sportowej w Fastach II etap	1.500.000,00	850.000,00 Min.Sportu	850.000,00
5.	Przebudowa ul. Osiedlowej w Fastach	1.500.000,00	1.500.000,00	
6.	Budowa drogi w Kobuziach	500.000,00	pomoc finansowa dla powiatu	250.000,00

2021 rok

1.	Przebudowa ul. Białostockiej w Dobrzyniewie Dużym	2.000.000,00	pomoc finansowa dla powiatu	1.000.000,00
2.	Remont drogi Pogorzałki-Borsukówka	2.000.000,00	pomoc finansowa dla powiatu	1.000.000,00
3.	Budowa drogi Gniła -dr.kr. nr 65	4.000.000,00	2.000.000,00	Wojew. 2.000.000,00
4.	Przebudowa ul. Pogodnej w Fastach	1.200.000,00	1.200.000,00	

W okresie objętym prognozą na 2018 rok planowany jest deficyt budżetu w wysokości 7.375.430 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 2.375.430 zł, jak również kredytem długoterminowym w kwocie 5.000.000 zł, którego okres spłaty przewidziany jest na 8 lat. Na dzień 31.12.2017 roku kwota zadłużenia wynosi 4.735.063,96 zł. W roku 2018 przewidziana jest spłata kwoty 1.159.064 zł - spłata kredytów z lat poprzednich. Spłatę zaciągniętego kredytu w roku 2018 planuje się od roku 2019 w wysokości 625.000 zł rocznie. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 8.576.000 zł. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego jest niezbędne z uwagi na planowane w 2018 roku zadania inwestycyjne. Natomiast brak jest możliwości pozyskania środków dofinansowania ze strony UE w realizowanych inwestycjach. Jeżeli by jednak okazało się, że któreś z zadań nie będzie realizowane deficyt może ulec zmianie, jak również wówczas dopuszcza się zmianę zaciąganego kredytu.

W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku przedsięwzięć jako jednostka realizująca zadanie jest wpisane Dobrzyniewo Duże, a powinno być Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym (są problemy natury technicznej aby to zmienić)