

**UCHWAŁA NR XLVIII/275/18
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE**

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2018-2025

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 XXXIII/207/17 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2018-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/275/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 13 listopada 2018 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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	27907905,9	26845597,24	4103750	96938,14	5652165,51	3304815,76	10576604	3672763,05	1122306,71	143277	979029,71
Wykonanie 2016	33102234,5	32457857,91	4734443	29269,31	4964750,92	2715907,19	10734270	9959652,51	644376,48	202890,61	442000
Plan 3 kw. 2017	37009939	35848870	5278563	32000	6097625	3120388	10851790	11333088	1161069	359569	781500
Wykonanie 2017	36326136,4	35421461,15	5398372	52520,12	5723653	2935953,64	10851790	11134745,39	904675,25	280692,61	623982,64
2018	43690035	40788189	6050260	102478	6089128	3109266	12075218	12221315	2901846	290930	2591712
2019	52186786	42438304	7031768	152980	6445141	3283825	13630927	12670764	9748482	500000	9248482
2020	46030016	42571751	6418721	70620	5959623	3376339	13259821	12833742	3458265	360000	3098265
2021	44864731	42864731	6643376	46988	5959620	3176339	13244586	13218754	2000000	0	2000000
2022	42864731	42864731	6643376	46988	5959620	3176339	13244586	13218754	0	0	0
2023	42864731	42864731	6643376	46988	5959620	3176339	13244586	13244586	0	0	0
2024	42864731	42864731	6643376	46988	5959620	3176339	13244586	13244586	0	0	0
2025	42864731	42864731	6643376	46988	5959620	3176339	13244586	13244586	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 póź. 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	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 2015	23400380,26	22619211,08	0	0	0	233040,95	233040,95	0	0	2781369,18
Wykonanie 2016	30062767,28	27564100,33	0	0	0	195337,27	195337,27	0	0	2518666,95
Plan 3 kw. 2017	45748973	33673764	0	0	0	303244	303244	0	40000	12075209
Wykonanie 2017	30426900,71	31575798,77	0	0	0	182019,61	182019,61	0	0	4853167,94
2018	48531793	38045712	0	0	0	141799	141799	0	0	10486081
2019	50617786	34766178	0	0	x	258400	258400	0	0	15851608
2020	44361016	35611877	0	0	x	205651	205651	0	0	8749139
2021	43495731	36295731	0	0	x	153900	153900	0	0	7200000
2022	41895731	36695731	0	0	x	105151	105151	0	0	5200000
2023	42364731	37164731	0	0	x	66437	66437	0	0	5200000
2024	42364731	37164731	0	0	x	48000	48000	0	0	5200000
2025	42364731	37164731	0	0	x	28900	28900	0	0	5200000

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] +								
Wykonanie 2015	2567323,69	1482994,37	0	0	1482994,37	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	3019467,11	2849500,72	0	0	2849500,72	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	-8739034	9839856	0	0	4709856	3609034	5130000	5130000	0	0
Wykonanie 2017	-102830,31	4768146,47	0	0	4768146,47	102830,31	0	0	0	0
2018	-4841758	6000822	0	0	2500822	1341758	3500000	3500000	0	0
2019	1569000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1669000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1369000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	969000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	500000	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 2015	1200821,36	1200821,36	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1100821,36	1100821,36	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1100822	1100822	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1130821,36	1130821,36	0	0	0	0	0
2018	1159064	1159064	0	0	0	0	0
2019	1569000	1569000	0	0	0	0	0
2020	1669000	1669000	0	0	0	0	0
2021	1369000	1369000	0	0	0	0	0
2022	969000	969000	0	0	0	0	0
2023	500000	500000	0	0	0	0	0
2024	500000	500000	0	0	0	0	0
2025	500000	500000	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 2015	0907014,48	0	4226386,16	5709380,53
Wykonanie 2016	5005063,32	0	4893757,58	7743258,3
Plan 3 kw. 2017	9895064	0	2175106	6884962
Wykonanie 2017	4735063,96	0	3845662,38	8613808,85
2018	7076000	0	2742477	5243299
2019	5507000	0	7672126	7672126
2020	3838000	0	6959874	6959874
2021	2469000	0	6569000	6569000
2022	1500000	0	6169000	6169000
2023	1000000	0	5700000	5700000
2024	500000	0	5700000	5700000
2025	0	0	5700000	5700000

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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	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	$\frac{([2.1.1.1] + ([2.1.3.1] + [5.1]) / [1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])}{[1]}$			$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([1] - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])) / ([1] - [15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,13%	5,13%	0	5,13%	15,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,92%	3,92%	0	3,92%	15,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,79%	3,69%	0	3,69%	6,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,61%	3,61%	0	3,61%	11,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,98%	2,98%	0	2,98%	6,94%	12,62%	14,13%	TAK	TAK
2019	3,50%	3,50%	0	3,50%	15,66%	9,73%	11,23%	TAK	TAK
2020	4,07%	4,07%	0	4,07%	15,90%	9,82%	11,32%	TAK	TAK
2021	3,39%	3,39%	0	3,39%	14,64%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2022	2,51%	2,51%	0	2,51%	14,39%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2023	1,32%	1,32%	0	1,32%	13,30%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2024	1,28%	1,28%	0	1,28%	13,30%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2025	1,23%	1,23%	0	1,23%	13,30%	13,66%	13,66%	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							
		Splaty 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 2015	0	0	9716052,8	2042213,07	0	0	0	0	2636268,11	145101,07
Wykonanie 2016	0	0	9935254,78	1918195,63	0	0	0	0	1657133,16	861533,79
Plan 3 kw. 2017	0	0	11510369	2227893	367209	252327	114882	0	10920209	1155000
Wykonanie 2017	0	0	10941219,59	2088661,74	0	0	0	0	3736537,79	1116630,15
2018	0	0	12975196	2606653	322109	0	322109	5524744	3692337	1269000
2019	1569000	1569000	13096139	2490429	6857126	199967	6657159	1953097	12555811	1342700
2020	1669000	1669000	13358062	2540238	4949139	209674	4739465	4749139	1500000	2500000
2021	1369000	1369000	13625223	2591042	0	0	0	0	5200000	2000000
2022	969000	969000	13625223	2591042	0	0	0	0	5200000	0
2023	500000	500000	13625223	2591042	0	0	0	0	5200000	0
2024	500000	500000	13625223	2591042	0	0	0	0	5200000	0
2025	500000	500000	13625223	2591042	0	0	0	0	5200000	0

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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			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 2015	721512,03	711718,76	0	781979,71	781979,71	0	266755,01	208183,18	0
Wykonanie 2016	435457	434058	0	11999	11999	0	401844	352951	0
Plan 3 kw. 2017	813723	347005	347005	0	0	0	587901	524951	524951
Wykonanie 2017	460473,62	142799,83	142799,83	596081,64	1636,86	0	504579,81	442134,05	0
2018	2390763	2355162	2218031	2195502	1475324	1475324	540970	509812	403839
2019	0	0	0	6772232	4920235	1727238	199967	0	199967
2020	100010	100010	100010	1072005	1072005	1072005	209674	100010	209674
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	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	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 2015	1083950,87	954076,26	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	8616572	5573029	2433805	3106493	874541	3106493	874541	5130000	2000000
Wykonanie 2017	2771727,14	1914715,42	0	0	0	0	0	0	0
2018	7985351	3970153	7985351	4046356	4046356	4046356	4046356	3500000	3500000
2019	9556408	4920235	2659937	4836140	1132146	1132146	1132146	0	0
2020	886965	886965	886965	109664	109664	109664	109664	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	5130000	2000000	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	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
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	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	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 2015	1200821,36	307,8	318,18	318,18	0	0	0
Wykonanie 2016	1100821,36	0	307,8	307,8	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1100821,36	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	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

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/275/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 13 listopada 2018 r.

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)				12128374	322109	6857126	4949139	0	12128374
1.a	- wydatki bieżące				409641	0	199967	209674	0	409641
1.b	- wydatki majątkowe				11718733	322109	6657159	4739465	0	11718733
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:				4123374	322109	2704626	1096639	0	4123374
1.1.1	- wydatki bieżące				409641	0	199967	209674	0	409641
1.1.1.1	Projekt" Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	409641	0	199967	209674	0	409641
1.1.2	- wydatki majątkowe				3713733	322109	2504659	886965	0	3713733
1.1.2.1	Projekt" Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	1593805	0	706840	886965	0	1593805
1.1.2.2	Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Odrubnikach -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2018	2019	1233690	65000	1168690	0	0	1233690
1.1.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej we wsi Bohdan -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2018	2019	886238	257109	629129	0	0	886238
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

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						
1.2.2	- 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 2018-2025.

Wprowadzone zmiany w WPF dotyczyły zmian w załączniku 1 i 2 WPF. Uaktualnione zostały dane dotyczące dochodów i wydatków budżetowych, które są zgodne ze zmianami w uchwale budżetowej. I tak dochody wynoszą 43.690.035 zł z tego: dochody bieżące 40.788.189 zł, dochody majątkowe 2.901.846 zł. Natomiast wydatki budżetowe wynoszą 48.531.793 zł z tego: wydatki bieżące 38.045.712 zł, wydatki majątkowe 10.486.081 zł. Deficyt budżetowy pozostał niezmieniony czyli na poziomie 4.841.758 zł i będzie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000 zł, oraz wolnych środków w wysokości 1.341.758 zł. Natomiast w załączniku przedsięwzięć w roku 2018 została dodana kwota 322.109 zł i dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych SUW, które są ujęte w załączniku inwestycyjnym w uchwale budżetowej.