Uchwała Nr .....
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 stycznia 2019 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże
na lata 2019-2026.

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 2017 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./, postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Uchwale nr IV/34/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Pogorzelski

SKARBNIK GMINY
Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

WÓJT GMINY
mgr Wojciech Cybulski

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwała Nr..... Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2019 roku

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
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
Plan 3 kw. 2018	42 796 744,00	40 213 608,00	6 050 260,00	82 500,00	5 940 541,00	3 109 266,00	12 075 218,00	11 788 851,00	2 583 136,00	360 116,00	2 203 816,00
2019	52 958 208,00	42 769 804,00	7 417 511,00	112 480,00	7 019 171,00	3 356 771,00	13 332 973,00	11 854 128,00	10 188 404,00	519 554,00	9 668 850,00
2020	49 189 676,00	44 719 489,00	7 418 721,00	70 620,00	6 959 623,00	3 376 339,00	14 259 821,00	12 833 742,00	4 470 187,00	360 000,00	4 110 187,00
2021	46 859 268,00	44 859 268,00	7 643 376,00	46 988,00	6 959 620,00	3 376 339,00	14 759 821,00	13 218 754,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	45 768 072,00	44 968 072,00	7 643 376,00	46 988,00	6 959 620,00	3 176 339,00	15 259 821,00	13 218 754,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2023	45 564 731,00	45 564 731,00	7 643 376,00	46 988,00	6 959 620,00	3 176 339,00	15 259 821,00	13 244 586,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 564 731,00	45 564 731,00	7 643 376,00	46 988,00	6 959 620,00	3 176 339,00	15 259 821,00	13 244 586,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 564 731,00	45 564 731,00	7 643 376,00	46 988,00	6 959 620,00	3 176 339,00	15 259 821,00	13 244 586,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 564 731,00	45 564 731,00	7 643 376,00	46 988,00	6 959 620,00	3 176 339,00	15 259 821,00	13 244 586,00	0,00	0,00	0,00

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 [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
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
Plan 3 kw. 2018	48 672 174,00	37 225 924,00	0,00	0,00	0,00	141 799,00	141 799,00	0,00	0,00	11 446 250,00
2019	55 903 492,00	37 736 611,00	0,00	0,00	x	213 679,00	213 679,00	0,00	0,00	18 166 881,00
2020	47 170 676,00	37 196 340,00	0,00	0,00	x	235 099,00	235 099,00	0,00	0,00	9 974 336,00
2021	45 140 268,00	37 940 268,00	0,00	0,00	x	213 754,00	213 754,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2022	44 449 072,00	38 699 072,00	0,00	0,00	x	142 501,00	142 501,00	0,00	0,00	5 750 000,00
2023	44 714 731,00	39 295 731,00	0,00	0,00	x	55 017,00	55 017,00	0,00	0,00	5 419 000,00
2024	44 714 731,00	39 295 731,00	0,00	0,00	x	34 132,00	34 132,00	0,00	0,00	5 419 000,00
2025	44 714 731,00	39 295 731,00	0,00	0,00	x	13 017,00	13 017,00	0,00	0,00	5 419 000,00
2026	45 214 731,00	39 295 731,00	0,00	0,00	x	5 207,00	5 207,00	0,00	0,00	5 919 000,00

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

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 zaciągnięciem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 2018	-5 875 430,00	7 034 494,00	0,00	0,00	3 534 494,00	2 375 430,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2019	-2 945 284,00	4 514 284,00	0,00	0,00	2 064 284,00	1 040 612,00	2 450 000,00	1 904 672,00	0,00	0,00
2020	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 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 6) x	
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 2016	1 100 821,36	1 100 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 130 821,36	1 130 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 159 064,00	1 159 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 019 000,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	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 [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	5 865 885,32	0,00	4 893 757,58	7 743 258,30
Wykonanie 2017	4 735 063,96	0,00	3 845 662,38	8 613 808,85
Plan 3 kw. 2018	7 076 000,00	0,00	2 987 684,00	6 522 178,00
2019	7 957 000,00	0,00	5 033 193,00	7 097 477,00
2020	5 938 000,00	0,00	7 523 149,00	7 523 149,00
2021	4 219 000,00	0,00	6 919 000,00	6 919 000,00
2022	2 900 000,00	0,00	6 269 000,00	6 269 000,00
2023	2 050 000,00	0,00	6 269 000,00	6 269 000,00
2024	1 200 000,00	0,00	6 269 000,00	6 269 000,00
2025	350 000,00	0,00	6 269 000,00	6 269 000,00
2026	0,00	0,00	6 269 000,00	6 269 000,00

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 uwzględniania 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 rok budżetowy	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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([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])		(([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])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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 2016	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	15,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	11,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	10,49%	11,53%	11,23%	TAK	TAK
2020	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	16,03%	9,89%	9,60%	TAK	TAK
2021	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	14,77%	11,45%	11,15%	TAK	TAK
2022	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	13,70%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2023	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	13,76%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2024	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	13,76%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2025	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	13,76%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2026	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	13,76%	13,76%	13,76%	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 [10]	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 [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 935 479,00	2 496 274,00	0,00	0,00	0,00	5 574 744,00	4 542 306,00	1 299 000,00
2019	0,00	0,00	14 467 833,00	2 604 311,00	4 406 635,00	311 418,00	4 095 217,00	0,00	16 037 008,00	2 129 873,00
2020	2 019 000,00	2 019 000,00	14 402 433,00	2 558 611,00	4 137 562,00	315 726,00	3 821 836,00	3 821 836,00	3 652 500,00	2 500 000,00
2021	1 719 000,00	1 719 000,00	15 122 554,00	2 686 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	2 000 000,00
2022	1 319 000,00	1 319 000,00	15 878 682,00	2 820 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 750 000,00
2023	850 000,00	850 000,00	15 878 682,00	2 820 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 000,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	15 878 682,00	2 820 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 000,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	15 878 682,00	2 820 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 000,00	0,00
2026	350 000,00	350 000,00	15 878 682,00	2 820 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 000,00	0,00

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:		finansowane środkami określonymi 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
Formuła									
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
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
Plan 3 kw. 2018	2 253 632,00	2 218 031,00	2 218 031,00	1 782 788,00	1 062 610,00	1 062 610,00	425 308,00	390 329,00	426 308,00
2019	2 427 265,00	2 427 265,00	2 427 265,00	7 556 729,00	5 704 732,00	2 512 255,00	679 649,00	647 664,00	510 533,00
2020	482 963,00	482 963,00	482 963,00	2 333 937,00	2 333 937,00	2 333 937,00	315 726,00	293 684,00	293 684,00
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 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 [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			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 2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 771 727,14	1 914 715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	8 648 200,00	4 350 979,00	8 648 200,00	4 332 200,00	4 322 200,00	4 332 200,00	4 332 200,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2019	10 511 616,00	5 710 063,00	3 615 145,00	4 833 538,00	1 129 544,00	1 129 544,00	1 129 544,00	0,00	0,00
2020	2 421 836,00	2 328 606,00	2 328 606,00	115 272,00	115 272,00	115 272,00	115 272,00	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 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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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						
				w tym:			
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 100 821,36	0,00	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 130 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy [17]		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. [x]	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. [x]
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Plan 3 kw. 2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

* 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. 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.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 stycznia 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2026.

Zmiany WPF dotyczyły zmiany wielkości dochodów i wydatków budżetowych Gminy, jak również zmianie uległ deficyt budżetowy i obecnie wynosi 2.945.284 zł. Deficyt pokryty zostanie z kredytu w wysokości 1.904.672 zł i wolnych środków w wysokości 1.040.612 zł. Przychody budżetu obecnie wynoszą 4.514.284 zł w tym : wolne środki 2.064.284 zł i zaplanowany kredyt 2.450.000 zł , natomiast rozchody budżetu wynoszą 1.569.000 zł.