

Zarządzenie Nr 165/17
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże
na lata 2017-2022.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / kst 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 Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2017-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 165/17
z dnia 2017-09-29

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąta 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 powyżej wyrażeniu się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Wydatki bieżące x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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 dołacją z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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
Wydatki majątkowe x	2.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
lp									
Wykonanie 2014	24 107 751,72	21 532 454,30	25 000,00	0,00	339 931,40	339 931,40	0,00	0,00	2 575 297,42
Wykonanie 2015	25 400 580,28	22 619 211,08	0,00	0,00	233 040,95	233 040,95	0,00	0,00	2 781 369,18
Plan 3 kw. 2016	32 148 551,00	29 206 906,00	0,00	0,00	378 306,00	378 306,00	0,00	0,00	2 941 645,00
Wykonanie 2016	30 082 767,28	27 564 100,33	0,00	0,00	195 337,27	195 337,27	0,00	0,00	2 518 666,95
2017	45 748 973,00	33 673 784,00	0,00	0,00	303 244,00	303 244,00	0,00	40 000,00	12 075 209,00
2018	39 378 013,00	29 455 566,00	0,00	0,00	359 358,00	359 358,00	0,00	85 000,00	9 922 457,00
2019	34 850 476,00	29 050 423,00	0,00	x	267 836,00	267 836,00	x	0,00	5 800 053,00
2020	33 168 123,00	30 202 823,00	0,00	x	175 560,00	175 560,00	x	0,00	2 965 300,00
2021	33 068 123,00	29 837 823,00	0,00	x	147 630,00	147 630,00	x	0,00	3 230 300,00
2022	33 468 123,00	28 837 823,00	0,00	x	115 770,00	115 770,00	x	0,00	3 630 300,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

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:	
				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		w tym:
Wykonanie 2014	830 744,00	2 321 158,50	0,00	0,00	2 321 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2016	657 441,00	443 381,00	0,00	0,00	443 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	3 019 467,11	2 321 158,50	0,00	0,00	2 321 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-8 739 034,00	9 839 856,00	0,00	0,00	4 708 856,00	3 609 034,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00		
2018	6 319 064,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2020	1 169 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2022	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
											w tym:

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:										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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:												
		z tego:							Inne rozchody przewidziane ze splatą długu	Kwota długu x				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2014	1 669 821,36	1 669 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167 846,22	0,00	2 753 203,19	5 074 361,69			
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			
Plan 3 kw. 2016	1 100 822,00	1 100 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 886,00	0,00	2 650 406,00	3 093 787,00			
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	7 214 916,08			
2017	1 100 822,00	1 100 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895 084,00	0,00	2 175 106,00	6 884 962,00			
2018	6 319 064,00	6 319 064,00	5 130 000,00	0,00	5 130 000,00	0,00	0,00	3 576 000,00	0,00	4 625 743,00	4 625 743,00			
2019	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 000,00	0,00	4 886 700,00	4 886 700,00			
2020	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	0,00	3 734 300,00	3 734 300,00			
2021	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	4 099 300,00	4 099 300,00			
2022	489 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 300,00	4 099 300,00			

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 przyszłych.

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.

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 oraz 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 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	11,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	15,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	15,40%	x	x	x	x
2017	3,79%	3,69%	0,00	3,69%	6,85%	12,13%	14,19%	TAK	TAK
2018	14,61%	3,20%	0,00	3,20%	10,78%	10,56%	12,62%	TAK	TAK
2019	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	14,44%	8,95%	11,01%	TAK	TAK
2020	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,88%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2021	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	12,08%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2022	1,72%	1,72%	0,00	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji ustawie		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 744 573,00	2 183 291,00	0,00	0,00	0,00	842 240,00	2 234 341,00	1 000 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 590 530,00	2 186 558,00	0,00	0,00	0,00	2 041 645,00	900 000,00	900 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 935 254,78	1 918 195,63	0,00	0,00	0,00	2 041 645,00	945 000,00	900 000,00	
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	
2018	6 319 064,00	6 319 064,00	11 624 962,00	2 104 056,00	3 566 457,00	0,00	3 566 457,00	0,00	8 702 457,00	1 220 000,00	
2019	1 069 000,00	1 069 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 053,00	1 780 000,00	
2020	1 169 000,00	1 169 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 300,00	900 000,00	
2021	869 000,00	869 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 300,00	0,00	
2022	469 000,00	469 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 300,00	0,00	

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2014	204 421,00	199 657,00	199 657,00	542 201,00	541 684,00	0,00	418 765,00	247 577,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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 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
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
2018	0,00	0,00	0,00	10 180 404,00	10 180 404,00	4 163 930,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	582 353,00	582 353,00	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

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	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki 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	Wydávki 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	w tym:		Wydávki 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	w tym:		Przychody z tytułu: kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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					
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 2014	965 004,00	759 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 083 950,87	954 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	50 000,00	0,00	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			
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			
2018	6 456 971,00	4 607 375,00	1 730 125,00	1 849 596,00	1 341 846,00	1 849 596,00	1 341 846,00	0,00	0,00			
2019	882 353,00	582 353,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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			

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 przynosiące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego 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									
	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wyszczególnienie
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	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	
2017	5 130 000,00	2 000 000,00	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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wyszczególnienie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2014	1 669 821,36	318,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 200 821,36	307,80	318,18	318,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 100 821,36	0,00	307,80	307,80	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 100 821,36	0,00	307,80	307,80	0,00	0,00
2017	1 100 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 189 063,96	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
2020	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazywana w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 dane (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, wypracowanych w poprzednim okresie, należy wskazać, w jakich pozycjach budżetu planowane są wydatki na realizację zobowiązań do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyznaczają 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 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 165/17
z dnia 2017-09-29

kwoty w zł

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)				4 288 837,00	367 209,00	3 566 457,00	0,00	0,00	3 818 784,00
1 a	- wydatki bieżące				577 995,00	252 327,00	0,00	0,00	0,00	252 327,00
1 b	- wydatki majątkowe				3 688 842,00	114 882,00	3 566 457,00	0,00	0,00	3 566 457,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				3 764 848,00	367 209,00	3 071 971,00	0,00	0,00	3 324 238,00
1.1.1	- wydatki bieżące				577 995,00	252 327,00	0,00	0,00	0,00	252 327,00
1.1.1.1	Projekt "Kompetentny od przedszkola"	DOBRZYNIOWO DUŻE	2016	2017	577 995,00	252 327,00	0,00	0,00	0,00	252 327,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 186 853,00	114 882,00	3 071 971,00	0,00	0,00	3 071 971,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 139523B - ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie	DOBRZYNIOWO DUŻE	2017	2018	563 851,00	21 402,00	542 449,00	0,00	0,00	542 449,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej- ulica Żwirowa w Dobrzyńniewie Dużym	DOBRZYNIOWO DUŻE	2017	2018	503 074,00	21 402,00	481 672,00	0,00	0,00	481 672,00
1.1.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej we wsi Bohdan -	DOBRZYNIOWO DUŻE	2017	2018	886 238,00	5 289,00	880 949,00	0,00	0,00	880 949,00
1.1.2.4	Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach -	DOBRZYNIOWO DUŻE	2017	2018	1 233 890,00	66 789,00	1 166 901,00	0,00	0,00	1 166 901,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				501 989,00	0,00	494 486,00	0,00	0,00	494 486,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				501 989,00	0,00	494 486,00	0,00	0,00	494 486,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy ZSP w Dobrzyńniewie Dużym	DOBRZYNIOWO DUŻE	2016	2018	501 989,00	0,00	494 486,00	0,00	0,00	494 486,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 165/17
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 września 2017 roku

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

Dokonano zmiany WPF w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 163/17 z dnia 29 września 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o otrzymane dotacje. Zmiana ta nie spowodowała zmian innych wielkości zawartych w WPF czyli: deficytu budżetu, środków jego finansowania i kwoty długu. Zmiana dotyczyła następujących rubryk w roku 2017: 1; 1.1; 1.1.5; 2, 2.1; 11.1.