

Zarządzenie Nr 188/14
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże
na lata 2015-2024.

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm./ Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2015-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz



Uchwała Nr
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże
na lata 2015-2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm./ oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. z 2013 poz.938 z późn. zm./, postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2015-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

§ 3.1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/202/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2013 roku ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2014-2025.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia..... roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					1.1.4	1.1.5				
						1.1.3.1	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 2012	25 366 435,94	22 097 547,00	3 106 931,00	136 911,86	3 918 399,85	2 820 122,93	8 913 848,00	3 201 333,36	3 268 888,94	102 615,30			3 166 273,64			
Wykonanie 2013	23 907 391,87	22 924 009,06	3 240 322,00	101 486,50	5 072 064,00	3 049 925,49	9 474 494,00	3 323 862,95	983 382,81	454 451,60			339 047,00			
Plan 3 kw. 2014	25 446 587,00	24 090 539,00	3 740 524,00	100 000,00	5 458 067,00	3 312 141,00	9 297 809,00	3 282 422,00	1 356 048,00	813 847,00			542 201,00			
Wykonanie 2014	25 682 101,00	24 578 293,00	3 740 524,00	100 000,00	5 608 571,00	3 312 141,00	9 307 809,00	3 844 465,00	1 103 808,00	561 607,00			542 201,00			
2015	30 347 290,00	25 259 739,00	4 068 435,00	50 000,00	5 291 448,00	3 103 112,00	10 245 926,00	2 994 876,00	5 087 551,00	530 401,00			4 557 150,00			
2016	30 565 247,00	26 461 747,00	4 100 000,00	100 000,00	5 293 500,00	3 168 000,00	10 245 926,00	3 339 103,00	4 103 500,00	300 000,00			3 803 500,00			
2017	28 861 603,00	27 009 603,00	4 143 000,00	249 000,00	5 293 500,00	3 248 000,00	10 359 000,00	3 411 103,00	1 852 000,00	0,00			1 852 000,00			
2018	28 674 310,00	27 247 500,00	4 425 000,00	266 000,00	5 293 500,00	3 330 000,00	10 618 000,00	3 411 103,00	1 426 810,00	0,00			1 426 810,00			
2019	30 636 018,00	27 973 500,00	4 717 000,00	284 000,00	5 293 500,00	3 410 000,00	10 873 000,00	3 225 000,00	2 662 518,00	0,00			2 662 518,00			
2020	28 713 000,00	28 713 000,00	5 014 000,00	302 000,00	5 293 500,00	3 492 000,00	11 134 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00			0,00			
2021	28 735 000,00	28 735 000,00	5 304 000,00	320 000,00	5 293 500,00	3 576 000,00	11 402 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00			0,00			
2022	29 612 000,00	29 612 000,00	5 606 000,00	339 000,00	5 293 500,00	362 000,00	11 676 000,00	3 303 000,00	0,00	0,00			0,00			
2023	30 515 000,00	30 515 000,00	5 919 000,00	358 000,00	5 293 500,00	3 750 000,00	11 957 000,00	3 383 000,00	0,00	0,00			0,00			
2024	31 413 000,00	31 413 000,00	6 237 000,00	378 000,00	5 293 500,00	3 837 000,00	12 233 000,00	3 461 000,00	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 majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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				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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	25 539 204,34	20 183 669,89	25 000,00	0,00	x	473 342,00	473 342,00	0,00	0,00	5 355 534,45		
Wykonanie 2013	23 410 770,96	20 560 392,85	25 000,00	0,00	x	404 579,37	404 579,37	0,00	0,00	2 850 378,11		
Plan 3 kw. 2014	27 246 679,00	22 973 919,00	25 000,00	0,00	x	567 900,00	567 900,00	0,00	0,00	4 272 760,00		
Wykonanie 2014	26 334 433,00	23 257 852,00	25 000,00	0,00	x	347 900,00	347 900,00	0,00	0,00	3 076 581,00		
2015	31 746 468,00	23 442 441,00	25 000,00	0,00	0,00	384 209,00	384 209,00	0,00	0,00	8 304 027,00		
2016	30 164 425,00	23 582 149,00	0,00	0,00	0,00	378 306,00	37 306,00	0,00	0,00	6 582 276,00		
2017	27 760 782,00	23 960 782,00	0,00	0,00	0,00	340 407,00	340 407,00	0,00	0,00	3 800 000,00		
2018	27 485 246,00	24 309 498,00	0,00	0,00	0,00	296 858,00	296 858,00	0,00	0,00	3 175 748,00		
2019	29 567 018,00	24 390 799,00	0,00	0,00	x	267 836,00	267 836,00	0,00	0,00	5 176 219,00		
2020	27 544 000,00	24 978 700,00	0,00	0,00	x	175 560,00	175 560,00	0,00	0,00	2 565 300,00		
2021	27 466 000,00	24 635 700,00	0,00	0,00	x	147 630,00	147 630,00	0,00	0,00	2 830 300,00		
2022	28 343 000,00	25 129 300,00	0,00	0,00	x	115 770,00	115 770,00	0,00	0,00	3 213 700,00		
2023	29 515 000,00	25 653 800,00	0,00	0,00	x	83 790,00	83 790,00	0,00	0,00	3 861 200,00		
2024	30 313 000,00	26 175 700,00	0,00	0,00	x	43 890,00	43 890,00	0,00	0,00	4 137 300,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				na pokrycie deficytu ^x budżetu
						4.1.1	4.2			4.2.1	4.3					
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 2012	-172 768,40		7 416 141,48	0,00			0,00	2 372 354,48	0,00	5 043 787,00	172 768,40	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2013	496 620,91		2 846 825,00	0,00			0,00	346 825,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 800 092,00		3 469 923,00	0,00			0,00	2 069 923,00	1 800 092,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2014	-652 332,00		2 322 154,00	0,00			0,00	2 322 154,00	652 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2015	-1 399 178,00		2 800 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 399 178,00	0,00	0,00		0,00	
2016	400 822,00		700 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	1 100 821,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	1 189 064,00		0,00	0,00			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	0,00		0,00	
2020	1 168 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	1 289 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	1 289 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	1 000 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	1 100 000,00		0,00	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 przywłaszczenia majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				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 określonych w art. 243 ust. 3a 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 2012	3 496 216,00	3 496 216,00	606 100,00	606 100,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 046 825,00	3 046 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 669 831,00	1 669 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 669 822,00	1 669 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 200 822,00	1 200 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 100 822,00	1 100 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 100 821,00	1 100 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 189 064,00	1 189 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	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 ⁷	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⁾
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.3.20]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2012	10 384 171,00	0,00	1 913 877,11	4 286 231,59
Wykonanie 2013	9 837 346,00	0,00	2 363 616,21	2 710 441,21
Plan 3 kw. 2014	9 567 515,00	0,00	1 116 620,00	3 186 543,00
Wykonanie 2014	8 167 528,00	0,00	1 320 441,00	3 642 595,00
2015	9 566 707,00	0,00	1 817 298,00	1 817 298,00
2016	9 165 885,00	0,00	2 879 598,00	2 879 598,00
2017	8 065 064,00	0,00	3 048 821,00	3 048 821,00
2018	6 876 000,00	0,00	2 938 002,00	2 938 002,00
2019	5 807 000,00	0,00	3 582 701,00	3 582 701,00
2020	4 638 000,00	0,00	3 734 300,00	3 734 300,00
2021	3 369 000,00	0,00	4 099 300,00	4 099 300,00
2022	2 100 000,00	0,00	4 482 700,00	4 482 700,00
2023	1 100 000,00	0,00	4 861 200,00	4 861 200,00
2024	0,00	0,00	5 237 300,00	5 237 300,00

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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o przychody z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1)} \times 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	15,75%	13,36%	0,00	13,36%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	14,54%	14,54%	0,00	14,54%	11,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	7,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	7,74%	9,11%	9,02%	TAK	TAK	
2016	3,72%	3,72%	0,00	4,99%	10,40%	9,04%	8,95%	TAK	TAK	
2017	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,56%	8,58%	8,49%	TAK	TAK	
2018	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	10,25%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	
2019	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,68%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	
2020	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	13,01%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	
2021	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	14,27%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	15,14%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	15,93%	14,14%	14,14%	TAK	TAK	
2024	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	16,67%	15,11%	15,11%	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							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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 2012	0,00	0,00	9 308 450,18	1 842 376,78	1 709 631,00	0,00	1 709 631,00	820 860,73	4 049 014,70	485 659,02
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 295 420,00	1 983 616,00	2 042 763,00	151 132,00	1 891 631,00	2 097 839,00	973 330,00	961 244,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 661 179,00	2 209 803,00	25 000,00	25 000,00	0,00	1 321 462,00	2 261 685,00	1 280 000,00
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
2015	0,00	0,00	10 214 962,00	2 104 056,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	8 304 027,00	505 000,00
2016	400 822,00	400 822,00	10 684 962,00	2 104 056,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	6 582 276,00	300 000,00
2017	1 100 821,00	1 100 821,00	11 154 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	200 000,00
2018	1 189 064,00	1 189 064,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 748,00	425 000,00
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	5 176 219,00	150 000,00
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	0,00	0,00
2021	1 269 000,00	1 269 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 269 000,00	1 269 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (rozdział 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:			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 wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:	
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 2012	201 283,83	201 283,83			2 024 274,65	2 024 274,65	0,00	307 655,35	297 067,77	0,00		
Wykonanie 2013	194 812,00	165 590,00			283 047,00	283 047,00	0,00	160 552,00	131 330,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	204 421,00	199 657,00	199 657,00	542 201,00	541 684,00	0,00	0,00	418 871,00	261 386,00	0,00		
Wykonanie 2014	204 421,00	199 657,00	199 657,00	542 201,00	541 684,00	0,00	0,00	418 765,00	247 577,00	0,00		
2015	786 086,00	786 086,00	0,00	4 557 150,00	4 557 150,00	0,00	0,00	103 294,00	96 595,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	2 953 500,00	2 953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	1 176 810,00	1 176 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	2 662 518,00	2 662 518,00	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	0,00		
2021	0,00	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	0,00		
2023	0,00	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	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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, 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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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 2012	838 876,04	381 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 941 089,00	1 351 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 604 513,00	1 525 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	965 004,00	759 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2015	6 176 877,00	4 643 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2016	3 850 000,00	2 953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2017	3 600 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2018	1 810 810,00	1 176 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2019	5 026 219,00	2 662 518,00	0,00	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			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			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			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			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			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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Wyszczególnienie			
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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							
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy kwoty w
 Dobrzyniewo Duże z dnia zł
 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				684 000,00	54 000,00	630 000,00	0,00	0,00	684 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				684 000,00	54 000,00	630 000,00	0,00	0,00	684 000,00
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.1249,z późn.zm.), z tego:				684 000,00	54 000,00	630 000,00	0,00	0,00	684 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				684 000,00	54 000,00	630 000,00	0,00	0,00	684 000,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu w Jaworówce	DOBRZYNIOWO DUŻE	2014	2016	376 000,00	26 000,00	350 000,00	0,00	0,00	376 000,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu we Gnilej	DOBRZYNIOWO DUŻE	2014	2016	308 000,00	28 000,00	280 000,00	0,00	0,00	308 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże została oparta o źródła dochodów budżetu na poziomie realnym do uzyskania w latach 2015-2024 oraz o czynniki powodujące ich wzrost. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane ze sprawozdań za lata 2011-2014 oraz przewidziane wykonanie za rok 2014, jak również wielkość dotacji, subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2015 przekazanych pismami przez instytucje nadrzędne. Oprócz tego należy nadmienić iż gmina jest gminą podmiejską graniczącą z Białymstokiem, co ma istotny wpływ na rozwój gminy.

DOCHODY

Dla roku 2015 założono uzyskanie dochodu w kwocie 30.347.290 zł, z czego bieżące 25.259.739 zł, majątkowe 5.087.551 zł. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w 2015 roku w stosunku do roku 2014 o kwotę 681.446 zł, zgodnie z otrzymanymi pismami z jednostek nadrzędnych, które stanowią o wysokościach subwencji i dotacji. Na podstawie podjętych Uchwał przez Radę Gminy zaplanowano dochody z podatków i opłat lokalnych jak również dochody z usług. W latach 2016-2024 planowany jest średnio 2%- 2,5% wzrost dochodów bieżących w każdym roku budżetowym. Dochody majątkowe w latach 2015-2019 przewidziane są jako dofinansowanie ze środków unijnych w nowej perspektywie dotyczącej projektów realizowanych z udziałem UE. Przewidziana jest również sprzedaż działek należących do mienia gminnego. Działki są przygotowane pod względem dokumentacji do sprzedaży i będą sprzedawane sukcesywnie w momencie realizacji projektów z dofinansowaniem UE. Wartość ze sprzedaży działek jaką gmina mogłaby uzyskać w razie potrzeby w 2015 roku wynosi 1.020.847 zł.

WYDATKI

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków niezbędnych do funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy. Dla roku 2015 wydatki zaplanowano w wysokości 31.746.468 zł z czego wydatki bieżące wynoszą 23.442.441 zł, a majątkowe 8.304.027 zł. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące zaplanowane w WPF mają one tendencję zwyżkową, chociaż gmina zrealizowała inwestycje umożliwiające ich obniżenie: dotyczące modernizacji oświetlenia, energooszczędne. Podobne inwestycje zaplanowane są na lata następne. Wzrost wydatków związany jest z planowaną rozbudową przedszkoli z udziałem środków z BOF i przyjęciem do przedszkoli większej ilości dzieci, a co za tym idzie nastąpi wzrost wydatków na ich obsługę, również wydatki związane ze szkolnictwem w naszej gminie wzrosną po utworzeniu nowych oddziałów szkolnych. W latach 2015-2019 w wydatkach majątkowych uwzględniono dofinansowanie ze środków funduszy europejskich.

Inwestycje ujęte w poszczególnych latach budżetowych przedstawia tabela poniżej opracowana przez organ wykonawczy gminy (Wójta Gminy). Realizowane one będą w momencie uzyskania dofinansowania ze środków UE, w razie nie uzyskania środków zadanie nie będzie realizowane w przewidzianej formie. Część zadań inwestycyjnych ujęta jest w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i te powinny być zrealizowane, chociaż na dzień dzisiejszy dokładny termin realizacji jest trudny do określenia na dzień dzisiejszy. Określenie terminu realizacji, formy dofinansowania i wysokości kosztów zadania jest również trudne w stosunku do projektów realizowanych z udziałem środków UE, ponieważ na dzień dzisiejszy gminy nie posiadają jeszcze dokładnych danych. Zadania ujęte w planach budżetowych , są to zadania, które gmina chciała by realizować i na które posiada wkład własny. Realizacja części zadań zostanie pokryta z wyemitowanych obligacji w roku 2015 i 2016 , na które to została podpisana umowa w roku 2013.

Inwestycje Gminne 2015 r.

L.p.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Koszt własny
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach	950 000 PROW	450 000
2.	Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne	3 000 000 BOF-RPO	225 000
3.	Rozbudowa przedszkola przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym	1 000 000 BOF-RPO	150 000
4.	Rozbudowa przedszkola przy ZSP w Nowym Aleksandrowie	1 000 000 BOF-RPO	150 000
5.	Rozbudowa przedszkola z sala gimnastyczną przy ZSP w Fastach	1 800 000 BOF-RPO	270 000
6.	Wykonanie nakładki asfaltowej i chodnika w Gnilej	400 000 Pow.Biał.	200 000
7.	Budowa kanału deszczowego w Fastach-Osiedle Marzeń	1 400 000	1 400 000
8.	Termomodernizacja świetlicy w Ponikłej	25 000	25 000
9.	Budowa wodociągu ul. Zagórna w Dobrzyniewie Dużym	550 000 PROW	203 500
10.	Remont hydroforni w Fastach	255 000 PROW	94 350
11.	Remont klubu w Pogorzałkach	300 000 Min.Kult.	45 000
12.	Projekt wodociągu Gnile	28 000	28 000
14.	Budowa wodociągu Dobrzyniewo Duże kol. Wiatrak	58 150	58150
16.	Zakup dozowników do kanalizacji sanitarnej	20 000	20 000
17.	Budowa drogi w Ogrodnikach	500 000 PROW	180 000
18.	Budowa chodnika ul. Szkolna w Dobrzyniewie Dużym	100 000 Pow.Biał.	50 000
20.	Budowa chodnika w Odrubnikach	60 000 Pow.Biał.	30 000
21.	Montaż zestawów do kompensacji energii elektrycznej	90 000	90 000
23.	Projekt wodociągu Jaworówka	26 000	26 000
24.	Projekt wodociągu Dobrzyniewo Duże	10 000	10 000
25.	Projekt drogi w Ogrodnikach	10 000	10 000

Inwestycje gminne 2016 r.

L.p.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Koszt własny
1.	Budowa ul. Polonijnej w Fastach	1 700 000 Wojew.	850 000
2.	Termomodernizacja WDK w Pogorzałkach	200 000	200 000
3.	Termomodernizacja WDK w Koziańcach	200 000	200 000
4.	Budowa drogi Odrubniki-Szaciły	400 000 Pow.Biał.	200 000
5.	Budowa drogi w Dobrzyniewie Kościelnym	1 400 000 BOF-RPO	210 000
6.	Budowa ul. Kościelnej w Dobrzyniewie Dużym	1 000 000 BOF-RPO	150 000
7.	Budowa drogi w Letnikach	660 000 PROW	244 200
8.	Budowa wodociągu w Gnilej	280 000 PROW	103 600
9.	Budowa wodociągu w Jaworówce	350 000 PROW	129 500
10.	Remont budynku hydroforni w Dobrzyniewie Dużym	200 000	200 000
11.	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	100 000	100 000
12.	Termomodernizacja świetlicy w Jaworówce	32 276	32 276
13.	Wymiana wodociągu w Dobrzyniewie Dużym	160 000 PROW	59 200
14.	Podziały geodezyjne Letniki	100 000	100 000

Inwestycje gminne 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Koszt własny
1.	Budowa drogi Letniki-Jurowce	3 200 000 Wojew.	1 600 000
2.	Budowa drogi w Krynicach	400 000 PROW	148 000
3.	Budowa drogi w Jaworówce	400 000 Pow.Biał.	200 000

Inwestycje gminne 2018 r.

L.p.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Koszt własny
1.	Budowa ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym	500 000 Wojew.	250 000
2.	Remont drogi „Planówka” w Pogorzałkach	1 200 000 PROW	444 000
3.	Budowa chodnika ul. Rolna i Białostocka w	148 000	148 000

	Fastach		
4.	Budowa chodnika Ponikła	150 000 Pow.Biał.	75 000
6.	Projekt ul.Żwirowej	35 000	35 000
7.	Budowa chodnika w Chraślach	200 000 Pow.Biał.	100 000
8.	Budowa drogi w Kobuziach	200 000 Pow.Biał.	100 000
9.	Budowa chodnika ul. Lipowa w Dobrzyniewie Dużym	300 000 Pow.Biał.	150 000
10.	Budowa chodnika w Kopisku	200 000 Pow.Biał.	100 000
11.	Budowa chodnika w Borsukówce	126 938	126 938
12.	Projekt ul. Kościelnej w Nowym Aleksandrowie	30 000	30 000
13.	Budowa drogi Dobrzyniewo Kościelne-Bohdan	310 810 PROW	115 000
14.	Budowa oświetlenia hybrydowego	300 000 RPO	75 000

Inwestycje gminne 2019 r.

L.p.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Koszt własny
1.	Budowa drogi w Zalesiu	800 000 PROW	296 000
2.	Budowa ul. Kościelnej w Nowym Aleksandrowie	800 000 PROW	296 000
3.	Budowa ul. Żwirowej w Dobrzyniewie Dużym	700 000 PROW	259 000
4.	Budowa chodnika w Pogorzałkach	150 000 Pow.Biał.	75 000
5.	Zakup autobusu szkolnego	800 000 PFRON	600 000
6.	Budowa ul. Pogodnej i Osiedlowej w Fastach	1 926 219 PROW	712 701
7.	Budowa chodnika w Leńcach	150 000 Pow.Biał.	75 000

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz umowy emisji obligacji, przyjmując odsetki na poziomie ostatnich informacji otrzymanych z banku (na podstawie bieżących dokumentów określających wysokość spłat rat kredytu i odsetek bankowych, przesyłanych przez banki).

WYNIK BUDŻETU

Projekt budżetu na 2015 rok przewiduje deficyt w wysokości 1.399.178 zł, który pokryty zostanie z emisji obligacji (umowa została podpisana w 2013 roku). W okresach 2016-2024 prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, która w następnych latach pokrywa spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów

wartościowych (obligacji). Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok ulega zmniejszeniu, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2024 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2015 roku zaplanowano, iż deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1.399.178 zł.

Spłata zobowiązań zaplanowana została na podstawie harmonogramów spłat zawartych w umowach. W roku 2015 planowana jest spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.200.822 zł.

KWOTA DŁUGU

Kwota długu zaplanowana jest jako dług na koniec każdego roku i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług danego roku – spłata rat w danym roku. W 2015 spłata rat następować będzie z emisji obligacji. W przedstawionej prognozie zakłada się wzrost zadłużenia gminy w roku 2015 i 2016 w związku z emisją obligacji, natomiast od roku 2017 dług sukcesywnie maleje, aż do roku 2024. We wszystkich planowanych latach zostaje spełniony wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych, zarówno na etapie planu, jak i wykonania.

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz