

**UCHWAŁA IV/11/2014**  
**RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**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 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mirosław Kłosek**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/2014  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)

**Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IV/11/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2015 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>1)</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>2)</sup>	w tym:					Dochody z majątków miejscowych	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>4)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	22 067 547,00	3 106 931,00	136 911,89	3 916 399,85	2 626 122,93	8 913 848,00	3 291 333,36	3 268 886,94	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	24 096 539,00	3 740 524,00	100 000,00	5 456 067,00	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	561 667,00	542 201,00
2015	30 347 290,00	25 258 739,00	4 068 435,00	50 000,00	5 301 237,00	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	27 008 603,00	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	3 335 000,00	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	3 415 000,00	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	3 451 000,00	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 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 pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	Wydatski biezace <sup>x</sup>	z tego:								Wydatski majątkowe
			z tytulu poręczeń i gwarancji	w tym:							
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę pożyczek, zobowiązań o charakterze pożyczkowym, prowadzonego na zasadach określonych w art. 243 ustawy, w tym: w wydatkach w zakresie podlegającym skreśleniu, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsicci i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
								odsicci i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w wydatkach w zakresie podlegającym skreśleniu, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:		
									odsicci i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład własny <sup>x</sup>		
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	(p.1) + (p.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	20 560 392,65	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	4 272 780,00	
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	6 562 276,00	
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	27 485 247,00	24 309 499,00	0,00	0,00	0,00	296 858,00	296 858,00	0,00	0,00	3 175 748,00	
2019	29 957 018,00	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	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (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
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
Plan 5 kw. 2014	-1 900 092,00	3 466 923,00	0,00	0,00	2 066 923,00	1 800 092,00	1 400 000,00	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
2015	-1 399 178,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 399 178,00	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
2017	1 100 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 189 063,00	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
2020	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 269 000,00	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
2024	1 100 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych za środki jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			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. 3b 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	506 100,00	506 100,00	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	1 969 831,00	1 969 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 969 822,00	1 969 822,00	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	1 189 063,00	1 189 063,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(8.1) - (8.1) - (8.2) - (8.1) - (8.1.1)
Wykonanie 2012	10 384 171,00	0,00	1 913 877,11	4 286 231,59
Wykonanie 2013	9 837 350,00	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	9 566 705,00	0,00	1 817 298,00	1 817 298,00
2016	9 165 884,00	0,00	2 879 598,00	2 879 598,00
2017	8 065 063,00	0,00	3 048 821,00	3 048 821,00
2018	6 876 000,00	0,00	2 938 001,00	2 938 001,00
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	3 569 000,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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 spłaty wertykalnej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem uwzględnienia planu rocznego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odsetkowych wyłączeń przeliczanych po danych rok	Wskaźnik planowanej spłaty wertykalnej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem uwzględnienia planu rocznego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odsetkowych wyłączeń przeliczanych po danych rok	Wskaźnik planowanej spłaty wertykalnej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem uwzględnienia planu rocznego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odsetkowych wyłączeń przeliczanych po danych rok	Wskaźnik planowanej spłaty wertykalnej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem uwzględnienia planu rocznego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odsetkowych wyłączeń przeliczanych po danych rok	Wskaźnik planowanej spłaty wertykalnej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem uwzględnienia planu rocznego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odsetkowych wyłączeń przeliczanych po danych rok	Wskaźnik planowanej spłaty wertykalnej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem uwzględnienia planu rocznego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odsetkowych wyłączeń przeliczanych po danych rok	Wskaźnik planowanej spłaty wertykalnej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem uwzględnienia planu rocznego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odsetkowych wyłączeń przeliczanych po danych rok	Wskaźnik planowanej spłaty wertykalnej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem uwzględnienia planu rocznego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odsetkowych wyłączeń przeliczanych po danych rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.11]}{[2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.11] + [2.1.12]}{[2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13]}{[2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14]}{[2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15]}{[2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16]}{[2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17]}{[2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18]}{[2.1.1]}$
Wykonanie 2012	15,75%	13,36%	0,00	13,36%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	14,54%	14,54%	0,00	14,54%	11,79%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	7,59%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	7,33%	0,00%	0,00%	TAK
2015	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	7,74%	9,11%	9,02%	TAK
2016	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,40%	9,04%	8,95%	TAK
2017	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,56%	8,98%	8,49%	TAK
2018	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	10,25%	9,57%	9,57%	TAK
2019	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,69%	10,40%	10,40%	TAK
2020	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	13,01%	10,83%	10,83%	TAK
2021	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	14,27%	11,65%	11,65%	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	15,14%	12,99%	12,99%	TAK
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	15,93%	14,14%	14,14%	TAK
2024	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	16,67%	15,11%	15,11%	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 przewidywanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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)					
Wykonano 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
Wykonano 2013	0,00	0,00	9 295 420,00	1 963 816,00	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
Wykonano 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	2 104 856,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	7 799 027,00	505 000,00
2016	400 822,00	400 822,00	10 684 962,00	2 104 856,00	630 000,00	0,00	630 898,00	0,00	6 582 276,00	300 000,00
2017	1 100 821,00	1 100 821,00	11 154 962,00	2 104 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	200 000,00
2018	1 189 063,00	1 189 063,00	11 624 962,00	2 104 856,00	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	2 104 856,00	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	2 104 856,00	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	2 104 856,00	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	2 104 856,00	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	2 104 856,00	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	2 104 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.



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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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									
Wykonano 2012	201 283,83	201 283,83	0,00	2 024 274,65	2 024 274,65	0,00	307 655,35	297 067,77	0,00
Wykonano 2013	194 812,00	165 590,00	0,00	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	418 871,00	261 386,00	0,00
Wykonano 2014	204 421,00	199 657,00	199 657,00	542 201,00	541 684,00	0,00	418 765,00	247 527,00	0,00
2015	780 819,00	786 086,00	0,00	4 557 150,00	4 557 150,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00	1 852 000,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	2 662 518,00	2 662 518,00	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

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, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydaki 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:	Wydaki 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	Wydaki 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:	Wydaki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>	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									
Wykonano 2012	838 876,04	381 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonano 2013	1 941 089,00	1 351 762,00	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
Wykonano 2014	965 004,00	759 511,00	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
2016	3 850 000,00	2 953 500,00	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
2018	1 810 810,00	1 176 810,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i opieki zdrowotnej po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przejęcie z tytułu kosztów, przywrócenie, odroczone, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonano 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonano 2013	0,00	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	0,00
Wykonano 2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>16</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>17</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>18</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>19</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>20</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji <sup>21</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonano 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonano 2013	3 036 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 629 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonano 2014	1 629 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 822,00	0,00	0,00	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
2018	1 189 054,00	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
2020	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 269 000,00	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
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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.

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

17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/2014  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Strona 1

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z  
dnia 29 grudnia 2014 roku

kwoty w  
zł

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.1240,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 zwykłą, 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 Gniła	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 Obrubnikach	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 Obrubniki-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.	Budowa chodnika w chrańbach	200 000 Pow.Biał.	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 Fastach	148 000	148 000
4.	Budowa chodnika Ponikła	150 000 Pow.Biał.	75 000
6.	Projekt ul.Żwirowej	35 000	35 000
7.	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	100 000	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 Pogorzalkach	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.