

**Zarządzenie Nr 48/15**  
**Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże**  
**z dnia 16 listopada 2015 roku**  
**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże**  
**na lata 2016-2024.**

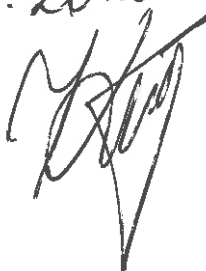
Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm./ Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2016-2024 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*

*Otrzymałem*  
*dn. 16.11.2015*  


**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia ..... roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże  
na lata 2016-2024.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity 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 / tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.594 z późn. zm./, postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

§ 3.1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych 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 IV/11/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2013 roku ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2015-2024.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016

**WÓJT GMINY**  
*mgr Bogdan Łabanowicz*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr..... Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia ..... roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		w tym:							w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2	1.1.3					
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 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		
Wykonanie 2014	24 938 495,72	24 285 657,49	3 740 524,00	100 000,00	5 608 571,00	3 312 141,00	9 307 808,00	3 844 465,00	652 838,23	126 996,00	525 842,22		
Plan 3 kw. 2015	26 581 887,00	26 271 182,00	4 068 435,00	50 000,00	5 687 163,00	3 269 898,00	10 507 071,00	3 300 898,00	310 685,00	166 125,00	144 560,00		
Wykonanie 2015	27 200 984,00	26 890 299,00	4 068 435,00	50 000,00	5 687 163,00	3 269 898,00	10 507 071,00	3 920 015,00	310 685,00	166 125,00	144 560,00		
2016	32 188 637,00	26 406 185,00	4 637 096,00	60 000,00	5 595 998,00	3 383 879,00	10 880 920,00	3 019 642,00	5 782 452,00	387 632,00	5 394 820,00		
2017	30 970 603,00	27 840 103,00	4 637 096,00	70 000,00	5 503 998,00	3 291 879,00	10 860 920,00	3 920 015,00	3 130 500,00	300 000,00	2 830 500,00		
2018	28 441 810,00	27 265 000,00	4 425 000,00	266 000,00	5 293 500,00	3 330 000,00	10 618 000,00	3 411 103,00	1 176 810,00	0,00	1 176 810,00		
2019	31 223 919,00	27 347 883,00	4 717 000,00	284 000,00	5 293 500,00	3 410 000,00	10 873 000,00	4 076 036,00	3 876 036,00	0,00	3 876 036,00		
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <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	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	23 410 770,96	20 560 392,85	25 000,00	0,00	x	x	404 579,37	0,00	0,00	2 850 378,11	
Wykonanie 2014	24 107 751,72	21 532 454,30	25 000,00	0,00	x	x	339 931,40	0,00	0,00	2 575 297,42	
Plan 3 kw. 2015	27 664 039,00	24 604 684,00	25 000,00	0,00	x	x	384 209,00	0,00	0,00	3 059 355,00	
Wykonanie 2015	28 283 156,00	25 223 801,00	25 000,00	0,00	x	x	384 209,00	0,00	0,00	3 059 355,00	
2016	36 418 315,00	23 336 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 306,00	0,00	0,00	13 081 600,00	
2017	27 039 282,00	23 039 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 407,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2018	27 252 747,00	24 309 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 858,00	0,00	0,00	2 943 248,00	
2019	30 154 919,00	24 978 700,00	0,00	0,00	x	x	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	x	175 560,00	0,00	0,00	2 565 300,00	
2021	27 486 000,00	24 635 700,00	0,00	0,00	x	x	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	x	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	x	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	x	43 890,00	0,00	0,00	4 137 300,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:					
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 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					
Wykonanie 2014	830 744,00	2 322 154,13	0,00	0,00	2 322 154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	-1 082 172,00	2 282 994,00	0,00	0,00	1 482 994,00	1 082 172,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	-1 082 172,00	2 282 994,00	0,00	0,00	1 482 994,00	1 082 172,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2016	-4 229 678,00	5 330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 500,00	4 228 678,00	0,00	0,00					
2017	3 931 321,00	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					
2025	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5	5.1	z tego:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:		
						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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 046 825,00	3 046 825,00	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	
Plan 3 kw. 2015	1 200 822,00	1 200 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	3 931 321,00	3 931 321,00	2 830 500,00	2 830 500,00	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	
2025	0,00	0,00	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 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2b])
Wykonanie 2013	9 837 350,00	0,00	2 363 616,21	2 710 441,21
Wykonanie 2014	8 167 846,00	0,00	2 753 203,19	5 075 357,32
Plan 3 kw. 2015	7 766 706,00	0,00	1 666 498,00	3 149 492,00
Wykonanie 2015	7 766 706,00	0,00	1 666 498,00	3 149 492,00
2016	11 996 384,00	0,00	3 069 470,00	3 069 470,00
2017	8 065 063,00	0,00	4 800 821,00	4 800 821,00
2018	6 876 000,00	0,00	2 955 501,00	2 955 501,00
2019	5 807 000,00	0,00	2 369 183,00	2 369 183,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 295 420,00	1 963 616,00	2 042 763,00	151 132,00	1 891 631,00	2 097 839,00	973 330,00	961 244,00
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 262 690,00	2 266 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 355,00	160 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 262 690,00	2 266 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 355,00	160 000,00
2016	0,00	0,00	10 491 603,00	2 149 198,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	12 251 600,00	830 000,00
2017	3 931 321,00	1 100 821,00	11 154 962,00	2 104 056,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	3 000 000,00	200 000,00
2018	1 188 063,00	1 189 063,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 748,00	692 000,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (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 program..., 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	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	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)
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 2013	194 812,00	165 590,00		283 047,00	283 047,00	0,00	160 552,00	131 330,00	0,00	
Wykonanie 2014	204 421,00	198 657,00	198 657,00	542 201,00	541 684,00	0,00	418 765,00	247 577,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	894 386,00	884 280,00		0,00	0,00	0,00	295 549,00	223 390,00	0,00	
Wykonanie 2015	894 386,00	884 280,00		0,00	0,00	0,00	295 549,00	223 390,00	0,00	
2016	7 800,00	6 401,00		4 067 320,00	4 067 320,00	0,00	7 800,00	6 401,00	0,00	
2017	0,00	0,00		2 830 500,00	2 830 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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		3 876 036,00	3 876 036,00	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	
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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	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	12.7.1		
Formuła												
Wykonanie 2013	1 941 089,00	1 351 762,00		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
Plan 3 kw. 2015	1 170 690,00	963 065,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 170 690,00	963 065,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 606 000,00	6 897 820,00		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	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
2019	4 228 219,00	3 876 036,00		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
2021	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
2023	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
2025	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym, zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		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	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L...e uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2013	3 036 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 629 822,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 200 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 200 822,00	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
2017	1 100 821,00	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
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	1 269 000,00	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
2023	1 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			14.4

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

WÓJT GMINY  
mgr Bogdan Adamowicz

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dobrzyniewo  
Duże z dnia ..... roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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:				1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.1	Budowa hali sportowej w Fastach	DOBRZYNIOWO DUŻE	2016	2017	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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 2016-2024.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże została oparta o źródła dochodów budżetu na poziomie realnym do uzyskania w latach 2016-2024 oraz o czynniki powodujące ich wzrost lub spadek. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane ze sprawozdań za lata 2012-2014 oraz przewidziane wykonanie za rok 2015, jak również wielkość dotacji, subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2016 przekazanych pismami przez instytucje nadrzędne.

#### DOCHODY

Dla roku 2016 założono uzyskanie dochodu w kwocie 32.188.637 zł, z czego bieżące 26.406.185 zł, majątkowe 5.782.452 zł. Zaplanowano wielkość dochodów bieżących na poziomie wykonania roku 2015. Wiąże się to ze wzrostem subwencji w roku 2016, ale nastąpił spadek wysokości podatku rolnego. Planowane wykonanie roku 2015 jest większe o 619.117 zł, spowodowane jest to zwiększeniem pierwotnego planu dotacji przewidzianych na rok 2015. W roku 2016 na podstawie informacji przekazanych przez jednostki nadrzędne dotacje na etapie planu są przewidziane niższe niż w 2015. Dla roku 2016 zaplanowano na podstawie podjętych Uchwał przez Radę Gminy dochody z podatków i opłat lokalnych jak również dochody z usług na poziomie roku 2015. W latach 2016-2024 planowany jest nieznaczny wzrost dochodów bieżących w każdym roku budżetowym. Dochody majątkowe w latach 2016-2019 przewidziane są jako dofinansowanie ze środków unijnych w nowej perspektywie 2014-2020 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 2016 roku wynosi 827.500 zł.

#### WYDATKI

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków niezbędnych do funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy. Dla roku 2016 wydatki zaplanowano w wysokości 36.418.315 zł z czego wydatki bieżące wynoszą 23.336.715 zł, a majątkowe 13.081.600 zł. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące zaplanowane w WPF na rok 2016 mają one tendencję zniżkową. Spowodowane to jest zamknięciem w 2015 roku Szkoły Podstawowej w Chrańbłach, została zrobiona termomodernizacja części szkół, jak również wykonano duże remonty na obiektach gminnych. W latach 2016-2019 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. 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. Składa się on z obligacji, które mają być wyemitowane, jak również pożyczki na prefinansowanie w wysokości 2.830.500 zł, która była by spłacona w roku 2017 z otrzymanych środków z refundacji zadania inwestycyjnego realizowanego z UE.

#### Inwestycje gminne 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Koszt własny
1.	Budowa drogi Letniki-Jurowce	2.800.000 Wojew.	1.400.000
2.	Budowa hali sportowej w Fastach II etap	800.000 UM	348.000
3.	Budowa chodnika w Chrańbłach	400 000 Pow.Biał.	200 000

#### Inwestycje gminne 2018 r.

L.p.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Koszt własny
1.	Budowa drogi Letniki-Ponikła	535.000 Pow.Biał	267.500
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
5.	Termomodernizacja budynku Ośrodka zdrowia	100 000.	100 000
6.	Budowa drogi w Kobuziach	200 000 Pow.Biał.	100 000
7.	Budowa chodnika ul. Lipowa w Dobrzymie Dużym	300 000 Pow.Biał.	150 000
8.	Budowa chodnika w Kopisku	200 000 Pow.Biał.	100 000
9.	Budowa chodnika w Borsukówce	126 938	126 938
10.	Projekt ul. Kościelnej w Nowym Aleksandrowie	30 000	30 000
11.	Budowa drogi Dobrzymie Kościelne-Bohdan	310 810 PROW	115 000
12.	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	296 000



		PROW	
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 2016 rok przewiduje deficyt w wysokości 4.229.678 zł, który pokryty zostanie z emisji obligacji (umowa została podpisana w 2013 roku) w kwocie 1.399.178 zł i pożyczki na prefinansowanie w wysokości 2.830.500 zł. W okresach 2017-2024 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 2016 roku zaplanowano, iż deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1.399.178 zł i pożyczki na prefinansowanie w wysokości 2.830.500 zł.

Spłata zobowiązań zaplanowana została na podstawie harmonogramów spłat zawartych w umowach. W roku 2016 planowana jest spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.100.822 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 2016 spłata rat następować będzie z emisji obligacji. W przedstawionej prognozie zakłada się wzrost zadłużenia gminy w roku 2016 w związku z emisją obligacji i pożyczki na prefinansowanie, natomiast od roku 2017 dług sukcesywnie maleje, aż do roku 2024. Jeżeli gmina nie podpisze umowy na realizację zadania inwestycyjnego w ramach BOF wówczas

kwota długu na koniec 2016 roku ulegnie zmianie i nie będzie zaciągana pożyczka na prefinansowanie. 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 Łunowicz