


Zarządzenie Nr 230/18
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 15 listopada 2018 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże
na lata 2019-2026.

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / j.t. Dz.U. z 2017 poz. 2077 / Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2026 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.

Otrzymałem
dn. 21.11.2018


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 2019-2026.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm./ oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 poz.994 z późn. zm./, postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/207/17 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2018-2026 oraz uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże zmieniające tę uchwałę, podjęte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dobryńniewo Duże z dnia roku

z tego:																					
		w tym:						w tym:													
		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		w tym:	
		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	
Lp	1																				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	33 102 234,39	32 457 857,91		4 734 443,00		29 269,31		4 964 750,92		2 715 907,19		10 734 270,00		9 959 652,51		644 376,48		202 890,61		442 000,00	
Wykonanie 2017	36 326 136,40	35 421 461,15		5 398 372,00		52 520,12		5 723 653,00		2 935 953,64		10 851 790,00		11 134 745,39		904 675,25		280 692,61		623 982,64	
Plan 3 kw. 2018	42 796 744,00	40 213 608,00		6 050 260,00		82 500,00		5 940 541,00		3 109 286,00		12 075 218,00		11 788 851,00		2 583 136,00		360 116,00		2 203 816,00	
2019	52 729 669,00	42 541 265,00		7 417 511,00		112 480,00		6 790 632,00		3 150 104,00		13 332 973,00		10 071 301,00		10 188 404,00		519 554,00		9 668 850,00	
2020	49 189 676,00	44 719 489,00		7 418 721,00		70 620,00		6 959 623,00		3 376 339,00		14 259 821,00		12 833 742,00		4 470 187,00		360 000,00		4 110 187,00	
2021	46 859 268,00	44 859 268,00		7 643 376,00		46 988,00		6 959 620,00		3 376 339,00		14 759 821,00		13 218 754,00		2 000 000,00		0,00		2 000 000,00	
2022	45 768 072,00	44 968 072,00		7 643 376,00		46 988,00		6 959 620,00		3 176 339,00		15 259 821,00		13 218 754,00		800 000,00		0,00		800 000,00	
2023	45 564 731,00	45 564 731,00		7 643 376,00		46 988,00		6 959 620,00		3 176 339,00		15 259 821,00		13 244 586,00		0,00		0,00		0,00	
2024	45 564 731,00	45 564 731,00		7 643 376,00		46 988,00		6 959 620,00		3 176 339,00		15 259 821,00		13 244 586,00		0,00		0,00		0,00	
2025	45 564 731,00	45 564 731,00		7 643 376,00		46 988,00		6 959 620,00		3 176 339,00		15 259 821,00		13 244 586,00		0,00		0,00		0,00	
2026	45 564 731,00	45 564 731,00		7 643 376,00		46 988,00		6 959 620,00		3 176 339,00		15 259 821,00		13 244 586,00		0,00		0,00		0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym												

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:				
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	3 019 467,11	2 849 500,72	0,00	0,00	2 849 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-102 830,31	4 768 146,47	0,00	0,00	4 768 146,47	102 830,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-5 875 430,00	7 034 494,00	0,00	0,00	3 534 494,00	2 375 430,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00				
2019	-1 904 672,00	3 473 672,00	0,00	0,00	1 023 672,00	0,00	2 450 000,00	1 904 672,00	0,00	0,00				
2020	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 100 821,36	1 100 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 885,32	0,00	4 893 757,58	7 743 258,30
Wykonanie 2017	1 130 821,36	1 130 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 063,96	0,00	3 845 662,38	8 613 808,85
Plan 3 kw. 2018	1 159 064,00	1 159 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076 000,00	0,00	2 987 684,00	6 522 178,00
2019	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957 000,00	0,00	6 073 805,00	7 097 477,00
2020	2 019 000,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 000,00	0,00	7 523 149,00	7 523 149,00
2021	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 000,00	0,00	6 919 000,00	6 919 000,00
2022	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	6 269 000,00	6 269 000,00
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	6 269 000,00	6 269 000,00
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	6 269 000,00	6 269 000,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	6 269 000,00	6 269 000,00
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 000,00	6 269 000,00

W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 28 ustawy z dnia 7 września 1999 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365).

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.
7) Skorygowanie o środki określone w rozdziale 11 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2017	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	15,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	11,36%	x	x	x	x
2019	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,82%	x	x	x	x
2020	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	12,50%	11,53%	11,23%	TAK	TAK
2021	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	16,03%	10,56%	10,27%	TAK	TAK
2022	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	14,77%	12,12%	11,82%	TAK	TAK
2023	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	13,70%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2024	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	13,76%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2025	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	13,76%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2026	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	13,76%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
					13,76%	13,76%	13,76%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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 terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 935 254,78	1 918 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 133,16	861 533,79
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 941 219,59	2 088 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 537,79	1 116 630,15
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 935 479,00	2 496 274,00	0,00	0,00	0,00	5 574 744,00	4 542 306,00	1 299 000,00
2019	0,00	0,00	14 402 433,00	2 558 611,00	4 406 635,00	311 418,00	4 095 217,00	0,00	16 037 008,00	2 129 873,00
2020	2 019 000,00	2 019 000,00	14 402 433,00	2 558 611,00	4 137 562,00	315 726,00	3 821 836,00	3 821 836,00	3 652 500,00	2 500 000,00
2021	1 719 000,00	1 719 000,00	15 122 554,00	2 686 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	2 000 000,00
2022	1 319 000,00	1 319 000,00	15 878 682,00	2 820 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 750 000,00
2023	850 000,00	850 000,00	15 878 682,00	2 820 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 000,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	15 878 682,00	2 820 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 000,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	15 878 682,00	2 820 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 000,00	0,00
2026	350 000,00	350 000,00	15 878 682,00	2 820 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 000,00	0,00
Przeznaczenie nadwyżki budżetowej: linie nr 2 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										

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 wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	435 457,00	434 058,00	0,00	11 999,00	11 999,00	0,00	401 844,00	352 951,00	0,00
Wykonanie 2017	460 473,62	142 799,83	142 799,83	596 081,64	1 636,86	0,00	504 579,81	442 134,05	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 253 632,00	2 218 031,00	2 218 031,00	1 782 788,00	1 062 610,00	1 062 610,00	425 308,00	390 329,00	426 308,00
2019	2 427 265,00	2 427 265,00	2 427 265,00	7 556 729,00	5 704 732,00	2 512 255,00	542 518,00	510 533,00	510 533,00
2020	482 963,00	482 963,00	482 963,00	2 333 937,00	2 333 937,00	2 333 937,00	315 726,00	293 684,00	293 684,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wskazanie się wykonania

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 771 727,14	1 914 715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	8 648 200,00	4 350 979,00	8 648 200,00	4 332 200,00	4 322 200,00	4 332 200,00	4 332 200,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2019	10 511 616,00	5 710 063,00	3 615 145,00	4 833 538,00	1 129 544,00	1 129 544,00	1 129 544,00	0,00	0,00		
2020	2 421 836,00	2 328 606,00	2 328 606,00	115 272,00	115 272,00	115 272,00	115 272,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymaganych porąceń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	1 100 821,36	0,00	307,80	307,80	0,00	14,4
Wykonanie 2017	1 130 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 159 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji jak: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 9.99, 10.00, 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 10.09, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.43, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.51, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 10.56, 10.57, 10.58, 10.59, 10.60, 10.61, 10.62, 10.63, 10.64, 10.65, 10.66, 10.67, 10.68, 10.69, 10.70, 10.71, 10.72, 10.73, 10.74, 10.75, 10.76, 10.77, 10.78, 10.79, 10.80, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87, 10.88, 10.89, 10.90, 10.91, 10.92, 10.93, 10.94, 10.95, 10.96, 10.97, 10.98, 10.99, 11.00, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.28, 11.29, 11.30, 11.31, 11.32, 11.33, 11.34, 11.35, 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41, 11.42, 11.43, 11.44, 11.45, 11.46, 11.47, 11.48, 11.49, 11.50, 11.51, 11.52, 11.53, 11.54, 11.55, 11.56, 11.57, 11.58, 11.59, 11.60, 11.61, 11.62, 11.63, 11.64, 11.65, 11.66, 11.67, 11.68, 11.69, 11.70, 11.71, 11.72, 11.73, 11.74, 11.75, 11.76, 11.77, 11.78, 11.79, 11.80, 11.81, 11.82, 11.83, 11.84, 11.85, 11.86, 11.87, 11.88, 11.89, 11.90, 11.91, 11.92, 11.93, 11.94, 11.95, 11.96, 11.97, 11.98, 11.99, 12.00, 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, 12.32, 12.33, 12.34, 12.35, 12.36, 12.37, 12.38, 12.39, 12.40, 12.41, 12.42, 12.43, 12.44, 12.45, 12.46, 12.47, 12.48, 12.49, 12.50, 12.51, 12.52, 12.53, 12.54, 12.55, 12.56, 12.57, 12.58, 12.59, 12.60, 12.61, 12.62, 12.63, 12.64, 12.65, 12.66, 12.67, 12.68, 12.69, 12.70, 12.71, 12.72, 12.73, 12.74, 12.75, 12.76, 12.77, 12.78, 12.79, 12.80, 12.81, 12.82, 12.83, 12.84, 12.85, 12.86, 12.87, 12.88, 12.89, 12.90, 12.91, 12.92, 12.93, 12.94, 12.95, 12.96, 12.97, 12.98, 12.99, 13.00, 13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 13.06, 13.07, 13.08, 13.09, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.31, 13.32, 13.33, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 13.40, 13.41, 13.42, 13.43, 13.44, 13.45, 13.46, 13.47, 13.48, 13.49, 13.50, 13.51, 13.52, 13.53, 13.54, 13.55, 13.56, 13.57, 13.58, 13.59, 13.60, 13.61, 13.62, 13.63, 13.64, 13.65, 13.66, 13.67, 13.68, 13.69, 13.70, 13.71, 13.72, 13.73, 13.74, 13.75, 13.76, 13.77, 13.78, 13.79, 13.80, 13.81, 13.82, 13.83, 13.84, 13.85, 13.86, 13.87, 13.88, 13.89, 13.90, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.97, 13.98, 13.99, 14.00, 14.01, 14.02, 14.03, 14.04, 14.05, 14.06, 14.07, 14.08, 14.09, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.26, 14.27, 14.28, 14.29, 14.30, 14.31, 14.32, 14.33, 14.34, 14.35, 14.36, 14.37, 14.38, 14.39, 14.40, 14.41, 14.42, 14.43, 14.44, 14.45, 14.46, 14.47, 14.48, 14.49, 14.50, 14.51, 14.52, 14.53, 14.54, 14.55, 14.56, 14.57, 14.58, 14.59, 14.60, 14.61, 14.62, 14.63, 14.64, 14.65, 14.66, 14.67, 14.68, 14.69, 14.70, 14.71, 14.72, 14.73, 14.74, 14.75, 14.76, 14.77, 14.78, 14.79, 14.80, 14.81, 14.82, 14.83, 14.84, 14.85, 14.86, 14.87, 14.88, 14.89, 14.90, 14.91, 14.92, 14.93, 14.94, 14.95, 14.96, 14.97, 14.98, 14.99, 15.00, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.08, 15.09, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.31, 15.32, 15.33, 15.34, 15.35, 15.36, 15.37, 15.38, 15.39, 15.40, 15.41, 15.42, 15.43, 15.44, 15.45, 15.46, 15.47, 15.48, 15.49, 15.50, 15.51, 15.52, 15.53, 15.54, 15.55, 15.56, 15.57, 15.58, 15.59, 15.60, 15.61, 15.62, 15.63, 15.64, 15.65, 15.66, 15.67, 15.68, 15.69, 15.70, 15.71, 15.72, 15.73, 15.74, 15.75, 15.76, 15.77, 15.78, 15.79, 15.80, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.90, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.99, 16.00, 16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05, 16.06, 16.07, 16.08, 16.09, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29, 16.30, 16.31, 16.32, 16.33, 16.34, 16.35, 16.36, 16.37, 16.38, 16.39, 16.40, 16.41, 16.42, 16.43, 16.44, 16.45, 16.46, 16.47, 16.48, 16.49, 16.50, 16.51, 16.52, 16.53, 16.54, 16.55, 16.56, 16.57, 16.58, 16.59, 16.60, 16.61, 16.62, 16.63, 16.64, 16.65, 16.66, 16.67, 16.68, 16.69, 16.70, 16.71, 16.72, 16.73, 16.74, 16.75, 16.76, 16.77, 16.78, 16.79, 16.80, 16.81, 16.82, 16.83, 16.84, 16.85, 16.86, 16.87, 16.88, 16.89, 16.90, 16.91, 16.92, 16.93, 16.94, 16.95, 16.96, 16.97, 16.98, 16.99, 17.00, 17.01, 17.02, 17.03, 17.04, 17.05, 17.06, 17.07, 17.08, 17.09, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30, 17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 17.35, 17.36, 17.37, 17.38, 17.39, 17.40, 17.41, 17.42, 17.43, 17.44, 17.45, 17.46, 17.47, 17.48, 17.49, 17.50, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.55, 17.56, 17.57, 17.58, 17.59, 17.60, 17.61, 17.62, 17.63, 17.64, 17.65, 17.66, 17.67, 17.68, 17.69, 17.70, 17.71, 17.72, 17.73, 17.74, 17.75, 17.76, 17.77, 17.78, 17.79, 17.80, 17.81, 17.82, 17.83, 17.84, 17.85, 17.86, 17.87, 17.88, 17.89, 17.90, 17.91, 17.92, 17.93, 17.94, 17.95, 17.96, 17.97, 17.98, 17.99, 18.00, 18.01, 18.02, 18.03, 18.04, 18.05, 18.06, 18.07, 18.08, 18.09, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.25, 18.26, 18.27, 18.28, 18.29, 18.30, 18.31, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39, 18.40, 18.41, 18.42, 18.43, 18.44, 18.45, 18.46, 18.47, 18.48, 18.49, 18.50, 18.51, 18.52, 18.53, 18.54, 18.55, 18.56, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 18.64, 18.65, 18.66, 18.67, 18.68, 18.69, 18.70, 18.71, 18.72, 18.73, 18.74, 18.75, 18.76, 18.77, 18.78, 18.79, 18.80, 18.81, 18.82, 18.83, 18.84, 18.85, 18.86, 18.87, 18.88, 18.89, 18.90, 18.91, 18.92, 18.93, 18.94, 18.95, 18.96, 18.97, 18.98, 18.99, 19.00, 19.01, 19.02, 19.03, 19.04, 19.05, 19.06, 19.07, 19.08, 19.09, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18, 19.19, 19.20, 19.21, 19.22, 19.23, 19.24, 19.25, 19.26, 19.27, 19.28, 19.29, 19.30, 19.31, 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 19.37, 19.38, 19.39, 19.40, 19.41, 19.42, 19.43, 19.44, 19.45, 19.46, 19.47, 19.48, 19.49, 19.50, 19.51, 19.52, 19.53, 19.54, 19.55, 19.56, 19.57, 19.58, 19.59, 19.60, 19.61, 19.62, 19.63, 19.64, 19.65, 19.66, 19.67, 19.68, 19.69, 19.70, 19.71, 19.72, 19.73, 19.74, 19.75, 19.76, 19.77, 19.78, 19.79, 19.80, 19.81, 19.82, 19.83, 19.84, 19.85, 19.86, 19.87, 19.88, 19.89, 19.90, 19.91, 19.92, 19.93, 19.94, 19.95, 19.96, 19.97, 19.98, 19.99, 20.00, 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.07, 20.08, 20.09, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.22, 20.23, 20.24, 20.25, 20.26, 20.27, 20.28, 20.29, 20.30, 20.31, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.36, 20.37, 20.38, 20.39, 20.40, 20.41, 20.42, 20.43, 20.44, 20.45, 20.46, 20.47, 20.48, 20.49, 20.50, 20.51, 20.52, 20.53, 20.54, 20.55, 20.56, 20.57, 20.58, 20.59, 20.60, 20.61, 20.62, 20.63, 20.64, 20.65, 20.66, 20.67, 20.68, 20.69, 20.70, 20.71, 20.72, 20.73, 20.74, 20.75, 20.76, 20.77, 20.78, 20.79, 20.80, 20.81, 20.82, 20.83, 20.84, 20.85, 20.86, 20.87, 20.88, 20.89, 20.90, 20.91, 20.92, 20.93, 20.94, 20.95, 20.96, 20.97, 20.98, 20.99, 21.00, 21.01, 21.02, 21.03, 21.04, 21.05, 21.06, 21.07, 21.08, 21.09, 21.10, 21.11, 21.12, 21.13, 21.14, 21.15, 21.16, 21.17, 21.18, 21.19, 21.20, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 21.26, 21.27, 21.28, 21.29, 21.30, 21.31, 21.32, 21.33, 21.34, 21.35, 21.36, 21.37, 21.38, 21.39, 21.40, 21.41, 21.42, 21.43, 21.44, 21.45, 21.46, 21.47, 21.48, 21.49, 21.50, 21.51, 21.52, 21.53, 21.54, 21.55, 21.56, 21.57, 21.58, 21.59, 21.60, 21.61, 21.62, 21.63, 21.64, 21.65, 21.66, 21.67, 21.68, 21.69, 21.70, 21.71, 21.72, 21.73, 21.74, 21.75, 21.76, 21.77, 21.78, 21.79, 21.80, 21.81, 21.82, 21.83, 21.84, 21.85, 21.86, 21.87, 21.88, 21.89, 21.90, 21.91, 21.92, 21.93, 21.94, 21.95, 21.96, 21.97, 21.98, 21.99, 22.00, 22.01, 22.02, 22.03, 22.04, 22.05, 22.06, 22.07, 22.08, 22.09, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.16, 22.17, 22.18, 22.19, 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.26, 22.27, 22.28, 22.29, 22.30, 22.31, 22.32, 22.33, 22.34, 22.35, 22.36, 22.37, 22.38, 22.39, 22.40, 22.41, 22.42, 22.43, 22.44, 22.45, 22.46, 22.47, 22.48, 22.49, 22.50, 22.51, 22.52, 22.53, 22.54, 22.55, 22.56, 22.57, 22.58, 22.59, 22.60, 22.61, 22.62, 22.63, 22.64, 22.65, 22.66, 22.67, 22.68, 22.69, 22.70, 22.71, 22.72, 22.73, 22.74, 22.75, 22.76, 22.77, 22.78, 22.79, 22.80, 22.81, 22.82, 22.83, 22.84, 22.85, 22.86, 22.87, 22.88, 22.89, 22.90, 22.91, 22.92, 22.93, 22.94, 22.95, 22.96, 22.97, 22.98, 22.99, 23.00, 23.01, 23.02, 23.03, 23.04, 23.05, 23.06, 23.07, 23.08, 23.09, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.17, 23.18, 23.19, 23.20, 23.21, 23.22, 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.28, 23.29, 23.30, 23.31, 23.32, 23.33, 23.34, 23.35, 23.36, 23.37, 23.38, 23.39, 23.40, 23.41, 23.42, 23.43, 23.44, 23.45, 23.46, 23.47, 23.48, 23.49, 23.50, 23.51, 23.52, 23.53, 23.54, 23.55, 23.56, 23.57, 23.58, 23.59, 23.60, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.66, 23.67, 23.68, 23.69, 23.70, 23.71, 23.72, 23.73, 23.74, 23.75, 23.76, 23.77, 23.78, 23.79, 23.80, 23.81, 23.82, 23.83, 23.84, 23.85, 23.86, 23.87, 23.88, 23.89, 23.90, 23.91, 23.92, 23.93, 23.94, 23.95, 23.96, 23.97, 23.98, 23.99, 24.00, 24.01, 24.02, 24.03, 24.04, 24.05, 24.06, 24.07, 24.08, 24.09, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24, 24.25, 24.26, 24.27, 24.28, 24.29, 24.30, 24.31, 24.32, 24.33, 24.34, 24.35, 24.36, 24.37, 24.38, 24.39, 24.40, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.46, 24.47, 24.48, 24.49, 24.50, 24.51, 24.52, 24.53, 24.54, 24.55, 24.56, 24.57, 24.58, 2

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				8 544 197,00	4 406 635,00	4 137 562,00	0,00	0,00	8 544 197,00
1.b	- wydatki majątkowe				627 144,00	311 418,00	315 726,00	0,00	0,00	627 144,00
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:				7 917 053,00	4 095 217,00	3 821 836,00	0,00	0,00	7 917 053,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 544 197,00	1 806 635,00	2 737 562,00	0,00	0,00	4 544 197,00
1.1.1.1	Projekt" Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	627 144,00	311 418,00	315 726,00	0,00	0,00	627 144,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				627 144,00	311 418,00	315 726,00	0,00	0,00	627 144,00
1.1.2.1	Projekt" Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	3 917 053,00	1 495 217,00	2 421 836,00	0,00	0,00	3 917 053,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				3 917 053,00	1 495 217,00	2 421 836,00	0,00	0,00	3 917 053,00
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				4 000 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	4 000 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
					4 000 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2016-2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku, planowane wykonanie na koniec 2018 roku oraz w zakresie dochodów bieżących zaplanowano wzrost w 2020 roku związany z możliwością zwiększenia stawek podatkowych i udziałem w PIT jak również zwiększenie subwencji oświatowej oraz dotacji. Jest to realny wzrost biorąc pod uwagę zmiany z roku 2019. W pozostałych dwóch latach czyli 2021 i 2022 wzrost dochodów bieżących jest nieznaczny. W zakresie wydatków zaplanowano średnioroczny wzrost wydatków bieżących na lata 2020-2022 w wysokości około 2%. W dalszych latach wielkości dochodów i wydatków bieżących pozostały niezmienione w stosunku do roku 2023.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zakłada, iż WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część WPF sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2026, w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem w roku 2019 w wysokości 2.450.000 zł i 7 letnim okresem spłaty. W związku z tym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże została przygotowana na lata 2019-2026.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. DOCHODY.

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa, czego dowodem mogą być otrzymane informacje odnośnie dochodów z MF i PUW. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT.

Dochody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok. Wzrost dochodów został opisany w projekcie budżetu, w założeniach. Planuje się że dochody gminy na rok 2019 wyniosą 52.729.669 zł z czego dochody bieżące 42.541.265 zł natomiast dochody majątkowe 10.188.404zł. Duży udział dochodów majątkowych w planie dochodów w roku 2019 spowodowany jest realizacją projektów z udziałem środków z UE. Również w roku 2020 pojawiają się takie dochody. Dochody zostały zaplanowane w sposób jak najbardziej realistyczny i możliwy do osiągnięcia. Gmina prowadzi dość ostrożne szacowanie dochodów biorąc pod uwagę, że nie wszystkie dochody zostaną wykonane w całości, ponieważ powstają należności wymagalna, pomimo przykładania należytej staranności w działania związane z ich egzekwowaniem. Od roku 2023 wysokość dochodów pozostaje na niezmiennym poziomie i jest to związane z trudnościami polegającymi na ich oszacowaniu na długi okres czasu. W trakcie roku budżetowego i latach następnych dochody mogą ulegać modyfikacji w związku z realizacją budżetu.

Dochody bieżące wzrastają w 2019 o kwotę 1.753.076 zł w porównaniu do roku 2018. Jest to wzrost realny do osiągnięcia spowodowany wzrostem dotacji celowych, subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody te są przyjmowane na podstawie pism otrzymanych z poszczególnych instytucji je przyznających). W trakcie roku dochody bieżące ulegają zmianie, przeważnie zwiększeniu (analizując lata poprzednie) ponieważ część dotacji jest przyznawana w trakcie roku budżetowego.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2019 związane są z realizacją zadań inwestycyjnych i wynoszą 10.188.404 zł. Częścią składową tych dochodów w głównej mierze stanowią środki unijne. Gro umów na realizację projektów została już podpisana z instytucjami wdrażającymi. Nie posiadamy umowy tylko na zadanie BOF, ale trwają prace zmierzające do podpisania również tej umowy. Gmina przewidziała również sprzedaż działek gminnych w wysokości 500.000 zł. Posiadamy przygotowane działki do sprzedaży z pełną

dokumentacją. W poprzednich latach kwoty były mniejsze ponieważ nie było potrzeby wyzbywania się majątku. Rok 2019 obfituje w projekty unijne i z tego względu jest wskazana sprzedaż większej ilości działek.

W latach kolejnych dochody majątkowe zawierają dofinansowanie realizowanych inwestycji przez instytucje wdrażające. Zaplanowane inwestycje z podziałem na finansowanie zawiera wykaz poniżej.

2. WYDATKI

Prognozy wydatków Gminy Dobrzyniewo Duże dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki na rok 2019 przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok. Planowane wydatki budżetu gminy wyniosą 54.634.341 zł z czego bieżące 36.467.460 zł, a majątkowe 18.166.881 zł. W kolejnych latach do roku 2020 zaplanowany jest około 2% wzrost wydatków bieżących. Powyżej roku 2022 wydatki bieżące są zaplanowane na stałym poziomie.

Wydatki bieżące w roku 2019 są zaplanowane do realizacji w jak najmniejszym zakresie w poszczególnych kategoriach umożliwiając, prawidłowe funkcjonowanie jednostek gminnych. Spowodowane to jest przesunięciem jak największych środków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019. Nowa perspektywa unijna zakłada nieliczne obszary dofinansowania z których mogą skorzystać jednostki samorządowe. W związku z tym Gmina Dobrzyniewo Duże zakłada maksymalne wykorzystanie środków UE, które może zrealizować sama lub na zasadzie podpisywanych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W latach 2019-2022 jest planowany około 2% wzrost wydatków bieżących. Na wydatki bieżące mają wpływ otrzymane dotacje w trakcie roku jak również podpisane umowy na projekty "miękkie" realizowane przez jednostki. Jeżeli dostajemy je w trakcie roku budżetowego wówczas zwiększeniu ulegają wydatki bieżące. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe na 2019 rok część umów jest już podpisana. Część z nich jest z dofinansowaniem. Jeżeli nie dojdzie do skutku realizacja części umów lub nie zostaną podpisane nowe, a były one przewidziane na rok 2019 wtedy takie inwestycje: albo zostaną wycofane, albo przeniesione na lata następne. Podobnie ma się sprawa z inwestycjami zaplanowanymi na lata 2020-2022. Jeżeli nie będzie dofinansowania do części inwestycji wówczas ich realizacja stoi pod znakiem zapytania i będą one wycofywane z załącznika inwestycyjnego i realizacji. Podobnie ma się sprawa z zadaniami realizowanymi z Powiatem Białostockim, które są dofinansowane w 50% przez gminę. Jeżeli powiat nie ujmie tych zadań w swoich planach wówczas ich realizacja nie będzie możliwa, ponieważ są to drogi powiatowe leżące na terenie gminy. Wykaz poniżej przedstawia inwestycje planowane na lata następne i ich pokrycie ujęte w WPF.

2020 rok				
Lp	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Koszt własny	Dofinansowanie
1.	Projekt „ Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego” Lata 2019-2020	2.737.562,00	2.421.836,00 + bieżące 315.726,00	Środki UE 2.333.937,00 + bieżące 482.963,00
2.	Budowa hali sportowej w Fastach II etap	1.400.000,00	700.000,00	Min.Sportu 700.000,00
3.	Budowa Letniki-Jurowce II etap	2.152.500,00	1.076.250,00	Lasy państwowe 1.076.250,00
4.	Remont drogi Obrubniki-Kulikówka		500.000,00 Pomoc finansowa dla powiatu	
5.	Przebudowa grogi Gniła Pogorzałki		1.500.000,00 Pomoc finansowa dla powiatu	
6.	Przebudowa ul Osiedlowej w Fastach	1.500.000,00	1.500.000,00	
7.	Budowa drogi w Kobuziach		500.000,00 Pomoc finansowa dla powiatu	

2021 rok				
Lp.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Koszt własny	Dofinansowanie
1.	Przebudowa ul. Białostockiej w Dobrzyniewie Dużym		1.000.000,00 pomoc fin. dla pow.	
2.	Remont drogi Pogorzałki-Borsukówka		1.000.000,00 pomoc fin. dla pow.	
3.	Budowa drogi Gniła-dr.kr.nr 65	4.000.000,00	2.000.000,00	Wojew. 2.000.000,00
4.	Przebudowa u. Pogodnej w Fastach	1.200.000,00	1.200.000,00	

2022 rok				
Lp.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Koszt własny	Dofinansowanie
1.	Budowa ul. Leśnej w Fastach	1.600.000,00	800.000,00	Fundusz Dróg Lokalnych 800.000,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Ponikła-Obrubniki		1.700.000,00 pomoc fin. dla pow.	
3.	Budowa ul. Skrajnej w Fastach	600.000,00	600.000,00	
4.	Budowa drogi gminnej (przejście przez miejscowość	1.800.000,00	1.800.000,00	

3. Przychody i rozchody.

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w 2019 r w wysokości 3.473.672 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego z siedmio letnim okresem spłat w wysokości 2.450.000 zł. W latach następnych objętych prognozą nie planuje się przychodów. Na dzień 31.12.2018 roku planowana kwota zadłużenia wynosi 7.076.000 zł, natomiast na rok 2019 planowana kwota zadłużenia wynosi 7.957.000 zł. W roku 2019 przewidziana jest spłata kwoty 1.569.000 zł -jest to spłata kredytów z lat poprzednich. Spłatę zaciągniętego kredytu w roku 2019 planuje się od roku 2020 w wysokości 350.000 zł rocznie.

4. Wynik budżetu.

Planowany budżet na rok 2019 jest budżetem deficytowym. W związku z powyższym faktyczny deficyt budżetu gminy na 2019 rok wyniesie 1.904.672zł. Planuje się go pokryć z zaciągniętego kredytu długoterminowego. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego jest niezbędne z uwagi na planowane w 2019 roku zadania inwestycyjne. Jeżeli by jednak okazało się, że któreś z zadań nie będzie realizowane, albo jego wartość ulegnie zmianie, deficyt może ulec zmianie, jak równie wóczas dopuszcza się zmianę zaciąganego kredytu. Przy racjonalnym i oszczędnym dokonywaniu wydatków w latach następnych wygospodarowana jest nadwyżka dochodów bieżących, którą Gmina przeznacza na bieżące regulowanie spłat zadłużenia oraz inwestycje.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej artmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia

Realizowane są dwa przedsięwzięcia

- Projekt " Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania" jest to zadanie realizowane z partnerem białoruskim , gdzie Gmina jest liderem. Podpisana została umowa z instytucją wdrażającą, natomiast nie ma zawartych umów na wykonanie zadania. Zadanie przewidziane jest do realizacji w roku 2019-2020.
- Projekt na budowę hali gimnastycznej przy ZSP w Fastach z dofinansowaniem ze środków Ministertwa Sportu. Umowa została podpisana z instytucją wdrażającą , natomiast nie ma umowy z wykonawcą. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020.

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz