

**UCHWAŁA NR VIII/62/19  
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE**

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zmian 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./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Uchwale nr IV/34/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Pogorzelski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/62/19  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	33102234,39	32457857,91	4734443	29269,31	4964750,92	2715907,19	10734270	9959652,51	644376,48	202890,61	442000
Wykonanie 2017	36326136,4	35421461,15	5398372	52520,12	5723653	2935953,64	10851790	11134745,39	904675,25	280692,61	623982,64
Plan 3 kw. 2018	42796744	40213608	6050260	82500	5940541	3109266	12075218	11788851	2583136	360116	2203816
Wykonanie 2018	43302711,06	40634247,93	6434747	136804,06	6025370,8	3098301,84	12075218	11490212,13	2668463,13	224674,29	2658463,13
2019	52536733	42970980	7417511	112480	7034171	3356771	13459278	11913999	9565753	519554	9046199
2020	48646421	44747781	7418721	122620	6959623	3376339	14259821	12810034	3898640	360000	3538640
2021	46859268	44859268	7643376	46988	6959620	3376339	14759821	13218754	2000000	0	2000000
2022	45768072	44968072	7643376	46988	6959620	3176339	15259821	13218754	800000	0	800000
2023	45564731	45564731	7643376	46988	6959620	3176339	15259821	13244586	0	0	0
2024	45564731	45564731	7643376	46988	6959620	3176339	15259821	13244586	0	0	0
2025	45564731	45564731	7643376	46988	6959620	3176339	15259821	13244586	0	0	0
2026	45564731	45564731	7643376	46988	6959620	3176339	15259821	13244586	0	0	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2016	30082767,28	27564100,33	0	0	0	195337,27	195337,27	0	0	2518666,95
Wykonanie 2017	36428966,71	31575798,77	0	0	0	182019,61	182019,61	0	0	4853167,94
Plan 3 kw. 2018	48672174	37225924	0	0	0	141799	141799	0	0	11446250
Wykonanie 2018	44096237,37	34247501,38	0	0	0	110546,2	110546,2	0	0	9848735,99
2019	55762482	37925290	0	0	x	213679	213679	0	0	17837192
2020	46627421	37196340	0	0	x	235099	235099	0	0	9431081
2021	45140268	37940268	0	0	x	213754	213754	0	0	7200000
2022	44449072	38699072	0	0	x	142501	142501	0	0	5750000
2023	44714731	39295731	0	0	x	55017	55017	0	0	5419000
2024	44714731	39295731	0	0	x	34132	34132	0	0	5419000
2025	44714731	39295731	0	0	x	13017	13017	0	0	5419000
2026	45214731	39295731	0	0	x	5207	5207	0	0	5919000

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:	Wolne 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 2016	3019467,11	2849500,72	0	0	2849500,72	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	-102830,31	4768146,47	0	0	4768146,47	102830,31	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	-5875430	7034494	0	0	3534494	2375430	3500000	3500000	0	0
Wykonanie 2018	-793526,31	7034494,8	0	0	3534494,8	0	3500000	792526,31	0	0
2019	-3225749	4794749	0	0	2344749	775749	2450000	2450000	0	0
2020	2019000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1719000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1319000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 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 innych niż określone w art. 243 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 2016	1100821,36	1100821,36	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1130821,36	1130821,36	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	1159064	1159064	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	1159063,96	1159063,96	0	0	0	0	0
2019	1569000	1569000	0	0	0	0	0
2020	2019000	2019000	0	0	0	0	0
2021	1719000	1719000	0	0	0	0	0
2022	1319000	1319000	0	0	0	0	0
2023	850000	850000	0	0	0	0	0
2024	850000	850000	0	0	0	0	0

2025	850000	850000	0	0	0	0	0
2026	350000	350000	0	0	0	0	0

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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	5865885,32	0	4893757,58	7743258,3
Wykonanie 2017	4735063,96	0	3845662,38	8613808,85
Plan 3 kw. 2018	7076000	0	2987684	6522178
Wykonanie 2018	7082937,24	0	6386746,55	9921241,35
2019	7957000	0	5045690	7390439
2020	5938000	0	7551441	7551441

2021	4219000	0	6919000	6919000
2022	2900000	0	6269000	6269000
2023	2050000	0	6269000	6269000
2024	1200000	0	6269000	6269000
2025	350000	0	6269000	6269000
2026	0	0	6269000	6269000

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. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{[1] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,92%	3,92%	0	3,92%	15,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,61%	3,61%	0	3,61%	11,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Plan 3 kw. 2018	3,04%	3,04%	0	3,04%	7,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,93%	2,93%	0	2,93%	15,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,39%	3,39%	0	3,39%	10,59%	11,53%	14,01%	TAK	TAK
2020	4,63%	4,63%	0	4,63%	16,26%	9,92%	12,41%	TAK	TAK
2021	4,12%	4,12%	0	4,12%	14,77%	11,56%	14,04%	TAK	TAK
2022	3,19%	3,19%	0	3,19%	13,70%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2023	1,99%	1,99%	0	1,99%	13,76%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2024	1,94%	1,94%	0	1,94%	13,76%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2025	1,89%	1,89%	0	1,89%	13,76%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2026	0,78%	0,78%	0	0,78%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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 2016	0	0	9935254,78	1918195,63	0	0	0	0	1657133,16	861533,79
Wykonanie 2017	0	0	10941219,59	2088661,74	0	0	0	0	3736537,79	1116630,15
Plan 3 kw. 2018	0	0	12935479	2496274	0	0	0	5574744	4542306	1299000
Wykonanie 2018	0	0	12195720,61	2367028,43	0	0	0	4201513,25	4442805,74	1204417
2019	0	0	14483317	2594219	3827051	471103	3355948	0	16159492	1677700
2020	2019000	2019000	14402433	2558611	3841793	368393	3473400	3278581	3652500	2500000
2021	1719000	1719000	15122554	2686541	213964	213964	0	0	5200000	2000000
2022	1319000	1319000	15878682	2820868	0	0	0	0	4000000	1750000
2023	850000	850000	15878682	2820863	0	0	0	0	5419000	0
2024	850000	850000	15878682	2820863	0	0	0	0	5419000	0
2025	850000	850000	15878682	2820863	0	0	0	0	5419000	0
2026	350000	350000	15878682	2820863	0	0	0	0	5919000	0

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.

0

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące na realizację programu,
		w tym:			w tym:		

Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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									
Wykonanie 2016	435457	434058	0	11999	11999	0	401844	352951	0
Wykonanie 2017	460473,62	142799,83	142799,83	596081,64	1636,86	0	504579,81	442134,05	0
Plan 3 kw. 2018	2253632	2218031	2218031	1782788	1062610	1062610	425308	390329	426308
Wykonanie 2018	2192898,22	2157297,59	0	2102992,65	1356396,29	0	211585,08	174940,21	0
2019	2427265	2427265	2427265	6934078	5084078	1880633	839334	768214	535485
2020	313134	313134	187350	1762390	1762390	792451	368393	313134	187350
2021	181869	181869	0	0	0	0	213964	181869	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	2771727,14	1914715,42	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	8648200	4350979	8648200	4332200	4322200	4332200	4332200	3500000	3500000
Wykonanie 2018	7577775,73	3765370,23	0	0	0	0	0	0	0
2019	9772347	4968858	1765413	4874609	1691995	1691995	1691995	0	0
2020	2073400	1762390	792451	366269	139844	139844	139844	0	0
2021	0	0	0	32095	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1100821,36	0	307,8	307,8	0	0	0
Wykonanie 2017	1130821,36	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	1159063,96	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	1159063,96	6937,24	0	0	0	0	0
2019	1569000	0	6937,24	6937,24	0	0	0
2020	1669000	0	0	0	0	0	0
2021	1369000	0	0	0	0	0	0
2022	969000	0	0	0	0	0	0

2023	500000	0	0	0	0	0	0
2024	500000	0	0	0	0	0	0
2025	500000	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Plan 3 kw. 2018			
Wykonanie 2018			

2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

\* 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 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 wieloletnich.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/62/19

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				7882808	3827051	3841793	213964	0	7882808
1.a	- wydatki bieżące				1053460	471103	368393	213964	0	1053460
1.b	- wydatki majątkowe				6829348	3355948	3473400	0	0	6829348
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:				3882808	1227051	2441793	213964	0	3882808
1.1.1	- wydatki bieżące				1053460	471103	368393	213964	0	1053460
1.1.1.1	Projekt" Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	430619	210207	220412	0	0	430619
1.1.1.2	Projekt "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255 -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2021	424441	260896	147981	15564	0	424441
1.1.1.3	Rozwój usług elektronicznych w gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" -	DOBRZYNIOWO DUŻE	2020	2021	198400	0	0	198400	0	198400



<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2829348</b>	<b>755948</b>	<b>2073400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2829348</b>
1.1.2.1	Projekt " Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	1675339	743044	932295	0	0	1675339
1.1.2.2	Projekt "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255 -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2021	959190	12904	946286	0	0	959190
1.1.2.3	Rozwój usług elektronicznych w gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" -	DOBRZYNIOWO DUŻE	2020	2021	194819	0	194819	0	0	194819

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4000000	2600000	1400000	0	0	4000000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4000000	2600000	1400000	0	0	4000000

1.3.2.1	Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	4000000	2600000	1400000	0	0	4000000
---------	--	------------------------------	------	------	---------	---------	---------	---	---	---------

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

Zmiany WPF dotyczyły zmiany wielkości dochodów i wydatków budżetowych Gminy, jak również zmianie uległ deficyt budżetowy i obecnie wynosi 3.225.749 zł. Deficyt pokryty zostanie z kredytu w wysokości 2.450.000 zł i wolnych środków w wysokości 775.749 zł. Przychody budżetu obecnie wynoszą 4.794.749 zł w tym : wolne środki 2.344.749 zł i zaplanowany kredyt 2.450.000 zł , natomiast rozchody budżetu wynoszą 1.569.000 zł.

W załączniku przedsięwzięć zostały dodane dwa zadania z dofinansowaniem UE:

1. "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" - projekt realizowany z partnerem litewskim i Gminą Zabłudów, realizacja w latach 2019-2021
2. " Rozwój usług elektronicznych w gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" , realizacja w latach 2020-2021.