

UCHWAŁA NR XXXIII/272/21
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2029

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale XXIX/233/20 Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dobrzyniewo Duże, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Kozakiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/272/21

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 maja 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem^x		62 910 124,0 0	56 365 308,0 0	55 521 983,0 0	56 957 300,0 0	58 429 919,0 0	59 950 842,0 0	61 511 654,0 0	63 102 748,0 0	64 713 258,0 0
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	53 656 225,0 0	54 180 909,0 0	55 521 983,0 0	56 957 300,0 0	58 429 919,0 0	59 950 842,0 0	61 511 654,0 0	63 102 748,0 0	64 713 258,0 0
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 753 900,00	9 051 533,00	9 323 079,00	9 602 771,00	9 890 854,00	10 197 470,0 0	10 513 592,0 0	10 829 000,0 0	11 132 212,0 0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	122 480,00	126 644,00	130 443,00	134 356,00	138 387,00	142 677,00	147 100,00	151 513,00	155 755,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 939 350,0 0	15 288 702,0 0	15 655 631,0 0	16 047 022,0 0	16 448 198,0 0	16 859 403,0 0	17 280 888,0 0	17 712 910,0 0	18 155 733,0 0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	18 205 450,0 0	17 864 051,0 0	18 292 788,0 0	18 750 108,0 0	19 218 861,0 0	19 699 333,0 0	20 191 816,0 0	20 696 611,0 0	21 214 026,0 0
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	11 635 045,0 0	11 849 979,0 0	12 120 042,0 0	12 423 043,0 0	12 733 619,0 0	13 051 959,0 0	13 378 258,0 0	13 712 714,0 0	14 055 532,0 0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 596 476,00	3 675 598,00	3 763 812,00	3 857 907,00	3 954 355,00	4 053 214,00	4 154 544,00	4 258 408,00	4 364 868,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	9 253 899,00	2 184 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	837 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 416 068,00	2 184 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		71 104 102,0 0	57 996 308,0 0	53 421 983,0 0	55 257 300,0 0	56 529 919,0 0	57 291 159,0 0	58 811 654,0 0	60 652 748,0 0	62 363 258,0 0
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	52 382 893,0 0	52 021 280,0 0	53 258 701,0 0	54 538 948,0 0	55 866 171,0 0	57 215 435,0 0	58 603 528,0 0	60 030 297,0 0	61 495 986,0 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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 272 814,0 0	18 643 639,0 0	19 083 610,0 0	19 572 657,0 0	20 084 207,0 0	20 614 242,0 0	21 158 265,0 0	21 716 645,0 0	22 289 761,0 0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	235 012,00	389 738,00	395 478,00	342 188,00	292 258,00	224 244,00	158 890,00	95 120,00	32 230,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	18 721 209,0 0	5 975 028,00	163 282,00	718 352,00	663 748,00	75 724,00	208 126,00	622 451,00	867 272,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 721 209,0 0	5 975 028,00	163 282,00	718 352,00	663 748,00	75 724,00	208 126,00	622 451,00	867 272,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 933 429,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 8 193 978,00	- 1 631 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00	2 659 683,00	2 700 000,00	2 450 000,00	2 350 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00	2 659 683,00	2 700 000,00	2 450 000,00	2 350 000,00
4. Przychody budżetu^x		9 762 978,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	7 459 683,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	5 890 683,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	2 303 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 303 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 569 000,00	1 669 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00	2 659 683,00	2 700 000,00	2 450 000,00	2 350 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 569 000,00	1 669 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00	2 659 683,00	2 700 000,00	2 450 000,00	2 350 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		14 324 623,00	15 923 643,00	13 791 663,00	12 059 683,00	10 159 683,00	7 500 000,00	4 800 000,00	2 350 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	95 940,00	63 960,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	1 273 332,00	2 159 629,00	2 263 282,00	2 418 352,00	2 563 748,00	2 735 407,00	2 908 126,00	3 072 451,00	3 217 272,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	3 576 627,00	2 159 629,00	2 263 282,00	2 418 352,00	2 563 748,00	2 735 407,00	2 908 126,00	3 072 451,00	3 217 272,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	5,18%	5,76%	6,79%	5,43%	5,59%	7,16%	6,92%	6,00%	5,48%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,95%	7,02%	7,14%	7,23%	7,28%	7,35%	7,42%	7,47%	7,47%
		8,31%	7,02%	7,14%	7,23%	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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	15,27%	10,54%	8,05%	7,49%	7,13%	7,97%	6,97%	7,06%	7,27%

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	z poprzednich lat) ^x									
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	17,26%	12,54%	10,04%	7,49%	7,13%	9,09%	8,10%	7,06%	7,27%
8.4	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	1 871 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	1 871 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 871 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 715 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 715 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 715 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	2 470 809,00	397 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	2 470 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 065 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 300 395,00	2 400 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	6 300 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 124 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 205 646,00	6 245 027,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 127 398,00	397 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 078 248,00	5 847 402,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 569 000,00	1 369 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/272/21

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 maja 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 245 212,00	11 205 646,00	6 245 027,00	40 000,00	0,00	17 490 673,00
1.a	- wydatki bieżące				4 326 914,00	2 127 398,00	397 625,00	0,00	0,00	2 525 023,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 918 298,00	9 078 248,00	5 847 402,00	40 000,00	0,00	14 965 650,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				12 531 567,00	6 059 041,00	2 797 647,00	0,00	0,00	8 856 688,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 326 914,00	2 127 398,00	397 625,00	0,00	0,00	2 525 023,00
1.1.1.1	Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	621 763,00	468 655,00	86 294,00	0,00	0,00	554 949,00
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	2022	586 297,00	278 554,00	0,00	0,00	0,00	278 554,00
1.1.1.3	Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2022	489 327,00	212 784,00	111 742,00	0,00	0,00	324 526,00
1.1.1.4	"Pod Malinową Chmurką" - utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	797 581,00	358 471,00	0,00	0,00	0,00	358 471,00
1.1.1.5	Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	173 052,00	173 052,00	0,00	0,00	0,00	173 052,00
1.1.1.6	Projekt LOWE - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	175 000,00	154 503,00	0,00	0,00	0,00	154 503,00
1.1.1.7	Projekt "Promocja Gminy Dobrzyniewo Duże" (z PROW na lata 2014-2020)	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	51 581,00	51 581,00	0,00	0,00	0,00	51 581,00
1.1.1.8	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	1 432 313,00	429 798,00	199 589,00	0,00	0,00	629 387,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 204 653,00	3 931 643,00	2 400 022,00	0,00	0,00	6 331 665,00
1.1.2.1	Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2021	2 826 322,00	953 334,00	0,00	0,00	0,00	953 334,00

1.1.2. 2	Budowa sieci uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	201 9	202 1	2 619 900,00	2 619 900,00	0,00	0,00	0,00	2 619 900,00
1.1.2. 3	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	202 0	202 2	1 483 182,00	282 160,00	1 201 022,00	0,00	0,00	1 483 182,00
1.1.2. 4	Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	202 0	202 1	75 384,00	75 384,00	0,00	0,00	0,00	75 384,00
1.1.2. 5	Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	202 1	202 2	1 199 865,00	865,00	1 199 000,00	0,00	0,00	1 199 865,00
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				11 713 645,00	5 146 605,00	3 447 380,00	40 000,00	0,00	8 633 985,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 713 645,00	5 146 605,00	3 447 380,00	40 000,00	0,00	8 633 985,00
1.3.2. 1	Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	201 9	202 1	5 812 875,00	2 812 875,00	0,00	0,00	0,00	2 812 875,00
1.3.2. 3	Fundusz Inwestycji Lokalnej - inwestycje 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	202 0	202 1	2 273 730,00	2 273 730,00	0,00	0,00	0,00	2 273 730,00
1.3.2. 4	Budowa świetlicy w miejscowości Kopisk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	202 2	202 3	45 000,00	0,00	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2. 5	Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	202 0	202 1	109 660,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2. 6	Budowa świetlicy w miejscowości Leńce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	202 2	202 3	45 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2. 7	Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na zadanie: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła – Dobrzyniewo Duże” - wsparcie finansowe dla powiatu w celu poprawy infrastruktury drogowej” lata 2021-2022	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	202 1	202 2	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2. 8	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i bieżni 4 torowej o nawierzchni poliuretanowej z zeskoczną do skoku w dal wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Obrubnikach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	202 1	202 2	715 037,00	10 000,00	705 037,00	0,00	0,00	715 037,00
1.3.2. 9	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i bieżni 4 torowej o nawierzchni poliuretanowej z zeskoczną do skoku w dal wraz z oświetleniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	202 1	202 2	712 343,00	10 000,00	702 343,00	0,00	0,00	712 343,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/272/21

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 maja 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2029:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	2 737 800,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	87 968,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	2 649 832,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	2 767 365,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	214 049,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	2 553 316,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	8 193 978,00 zł
Zwiększenie przychodów	29 565,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach;
- 2) Projekt "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255;
- 3) Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego";

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.