

**UCHWAŁA XVI/75/15
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2016-2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm./ oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.1515/, postanawia:

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

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

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

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/11/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2014 roku ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2015-2024.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVI/75/15 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	23 907 391,87	22 924 009,06	3 240 322,00	101 486,50	5 072 064,00	3 049 925,49	9 474 494,00	3 323 862,95	983 382,81	454 451,60	339 047,00
Wykonanie 2014	24 938 495,72	24 285 657,49	3 740 524,00	100 000,00	5 608 571,00	3 312 141,00	9 307 809,00	3 844 465,00	652 838,23	126 996,00	525 842,22
Plan 3 kw. 2015	26 581 867,00	26 271 182,00	4 068 435,00	50 000,00	5 687 163,00	3 269 898,00	10 507 071,00	3 300 898,00	310 685,00	166 125,00	144 560,00
Wykonanie 2015	27 200 984,00	26 890 299,00	4 068 435,00	50 000,00	5 687 163,00	3 269 898,00	10 507 071,00	3 920 015,00	310 685,00	166 125,00	144 560,00
2016	32 424 637,00	26 406 185,00	4 637 096,00	60 000,00	5 595 996,00	3 383 879,00	10 860 920,00	3 019 642,00	6 018 452,00	373 882,00	5 644 570,00
2017	30 970 603,00	27 840 103,00	4 637 096,00	70 000,00	5 503 996,00	3 291 879,00	10 860 920,00	3 920 015,00	3 130 500,00	300 000,00	2 830 500,00
2018	28 441 810,00	27 265 000,00	4 425 000,00	266 000,00	5 293 500,00	3 330 000,00	10 618 000,00	3 411 103,00	1 176 810,00	0,00	1 176 810,00
2019	29 551 883,00	27 847 883,00	4 717 000,00	284 000,00	5 793 500,00	3 410 000,00	10 873 000,00	4 076 036,00	1 704 000,00	0,00	1 704 000,00
2020	28 713 000,00	28 713 000,00	5 014 000,00	302 000,00	5 293 500,00	3 492 000,00	11 134 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 735 000,00	28 735 000,00	5 304 000,00	320 000,00	5 293 500,00	3 576 000,00	11 402 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 612 000,00	29 612 000,00	5 606 000,00	339 000,00	5 293 500,00	362 000,00	11 676 000,00	3 303 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 515 000,00	30 515 000,00	5 919 000,00	358 000,00	5 293 500,00	3 750 000,00	11 957 000,00	3 383 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 413 000,00	31 413 000,00	6 237 000,00	378 000,00	5 293 500,00	3 837 000,00	12 233 000,00	3 461 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	23 410 770,96	20 560 392,85	25 000,00	0,00	x	404 579,37	404 579,37	0,00	0,00	2 850 378,11
Wykonanie 2014	24 107 751,72	21 532 454,30	25 000,00	0,00	x	339 931,40	339 931,40	0,00	0,00	2 575 297,42
Plan 3 kw. 2015	27 664 039,00	24 604 684,00	25 000,00	0,00	x	384 209,00	384 209,00	0,00	0,00	3 059 355,00
Wykonanie 2015	28 283 156,00	25 223 801,00	25 000,00	0,00	x	384 209,00	384 209,00	0,00	0,00	3 059 355,00
2016	36 654 315,00	23 336 715,00	0,00	0,00	0,00	378 306,00	378 306,00	0,00	0,00	13 317 600,00
2017	27 039 282,00	23 039 282,00	0,00	0,00	0,00	340 407,00	340 407,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2018	27 252 747,00	24 309 499,00	0,00	0,00	0,00	296 858,00	296 858,00	0,00	0,00	2 943 248,00
2019	28 482 883,00	24 365 183,00	0,00	0,00	x	267 836,00	267 836,00	0,00	0,00	4 117 700,00
2020	27 544 000,00	24 978 700,00	0,00	0,00	x	175 560,00	175 560,00	0,00	0,00	2 565 300,00
2021	27 466 000,00	24 635 700,00	0,00	0,00	x	147 630,00	147 630,00	0,00	0,00	2 830 300,00
2022	28 343 000,00	25 129 300,00	0,00	0,00	x	115 770,00	115 770,00	0,00	0,00	3 213 700,00
2023	29 515 000,00	25 653 800,00	0,00	0,00	x	83 790,00	83 790,00	0,00	0,00	3 861 200,00
2024	30 313 000,00	26 175 700,00	0,00	0,00	x	43 890,00	43 890,00	0,00	0,00	4 137 300,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	496 620,91	2 846 825,00	0,00	0,00	346 825,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	830 744,00	2 322 154,13	0,00	0,00	2 322 154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 082 172,00	2 282 994,00	0,00	0,00	1 482 994,00	1 082 172,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 082 172,00	2 282 994,00	0,00	0,00	1 482 994,00	1 082 172,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-4 229 678,00	5 330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 500,00	4 229 678,00	0,00	0,00
2017	3 931 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 189 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 ^{b) x}	
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 2013	3 046 825,00	3 046 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 669 822,00	1 669 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 200 822,00	1 200 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 200 822,00	1 200 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 822,00	1 100 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 931 321,00	3 931 321,00	2 830 500,00	2 830 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 189 063,00	1 189 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	9 837 350,00	0,00	2 363 616,21	2 710 441,21
Wykonanie 2014	8 167 846,00	0,00	2 753 203,19	5 075 357,32
Plan 3 kw. 2015	7 766 706,00	0,00	1 666 498,00	3 149 492,00
Wykonanie 2015	7 766 706,00	0,00	1 666 498,00	3 149 492,00
2016	11 996 384,00	0,00	3 069 470,00	3 069 470,00
2017	8 065 063,00	0,00	4 800 821,00	4 800 821,00
2018	6 876 000,00	0,00	2 955 501,00	2 955 501,00
2019	5 807 000,00	0,00	3 482 700,00	3 482 700,00
2020	4 638 000,00	0,00	3 734 300,00	3 734 300,00
2021	3 369 000,00	0,00	4 099 300,00	4 099 300,00
2022	2 100 000,00	0,00	4 482 700,00	4 482 700,00
2023	1 100 000,00	0,00	4 861 200,00	4 861 200,00
2024	0,00	0,00	5 237 300,00	5 237 300,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 uwzględnienia 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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 rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	14,54%	14,54%	0,00	14,54%	11,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	11,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	6,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	6,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	10,62%	10,08%	10,03%	TAK	TAK
2017	13,79%	4,65%	0,00	4,65%	16,47%	9,69%	9,64%	TAK	TAK
2018	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,39%	11,33%	11,28%	TAK	TAK
2019	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	11,79%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2020	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	13,01%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2021	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	14,27%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	15,14%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	15,93%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2024	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	16,67%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,91%	15,91%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 295 420,00	1 963 616,00	2 042 763,00	151 132,00	1 891 631,00	2 097 839,00	973 330,00	961 244,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 744 573,00	2 183 291,00	0,00	0,00	0,00	842 240,00	2 234 341,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 262 690,00	2 266 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 355,00	160 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 262 690,00	2 266 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 355,00	160 000,00
2016	0,00	0,00	10 499 403,00	2 149 196,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	13 317 600,00	1 270 000,00
2017	3 931 321,00	1 100 821,00	11 154 962,00	2 104 056,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	3 000 000,00	200 000,00
2018	1 189 063,00	1 189 063,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 748,00	692 000,00
2019	1 069 000,00	1 069 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 700,00	817 700,00
2020	1 169 000,00	1 169 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 269 000,00	1 269 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 269 000,00	1 269 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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
Formuła									
Wykonanie 2013	194 812,00	165 590,00	0,00	283 047,00	283 047,00	0,00	160 552,00	131 330,00	0,00
Wykonanie 2014	204 421,00	199 657,00	199 657,00	542 201,00	541 684,00	0,00	418 765,00	247 577,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	894 386,00	884 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 549,00	223 390,00	0,00
Wykonanie 2015	894 386,00	884 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 549,00	223 390,00	0,00
2016	7 800,00	6 401,00	0,00	4 067 320,00	4 067 320,00	0,00	7 800,00	6 401,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 830 500,00	2 830 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 176 810,00	1 176 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 941 089,00	1 351 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	965 004,00	759 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 170 690,00	963 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 170 690,00	963 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 606 000,00	6 897 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 810 810,00	1 176 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 036 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 629 822,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 200 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 200 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 189 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/75/15 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 grudnia 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.1	Budowa hali sportowej w Fastach	DOBRYNIEWO DUŻE	2016	2017	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024.

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

DOCHODY

Dla roku 2016 założono uzyskanie dochodu w kwocie 32.424.637 zł, z czego bieżące 26.406.185 zł, majątkowe 6.018.452 zł. Zaplanowano wielkość dochodów bieżących na poziomie wykonania roku 2015. Wiąże się to ze wzrostem subwencji w roku 2016, ale nastąpił spadek wysokości podatku rolnego. Planowane wykonanie roku 2015 jest większe o 619.117 zł, spowodowane jest to zwiększeniem pierwotnego planu dotacji przewidzianych na rok 2015. W roku 2016 na podstawie informacji przekazanych przez jednostki nadrzędne dotacje na etapie planu są przewidziane niższe niż w 2015. Dla roku 2016 zaplanowano na podstawie podjętych Uchwał przez Radę Gminy dochody z podatków i opłat lokalnych jak również dochody z usług na poziomie roku 2015. W latach 2016-2024 planowany jest nieznaczny wzrost dochodów bieżących w każdym roku budżetowym. Dochody majątkowe w latach 2016-2019 przewidziane są, jako dofinansowanie ze środków unijnych w nowej perspektywie 2014-2020 dotyczącej projektów realizowanych z udziałem UE. Przewidziana jest również sprzedaż działek należących do mienia gminnego. Działki są przygotowane pod względem dokumentacji do sprzedaży i będą sprzedawane sukcesywnie w momencie realizacji projektów z dofinansowaniem UE. Wartość ze sprzedaży działek, jaką gmina mogłaby uzyskać w razie potrzeby w 2016 roku wynosi 827.500 zł.

WYDATKI

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków niezbędnych do funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy. Dla roku 2016 wydatki zaplanowano w wysokości 36.654.315 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 23.336.715 zł, a majątkowe 13.317.600 zł. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące zaplanowane w WPF na rok 2016 mają one tendencję zniżkową. Spowodowane to jest zamknięciem w 2015 roku Szkoły Podstawowej w Chrańskich, została zrobiona termomodernizacja części szkół, jak również wykonano duże remonty na obiektach gminnych. W latach 2016-2019 w wydatkach majątkowych uwzględniono dofinansowanie ze środków funduszy europejskich. Inwestycje ujęte w poszczególnych latach budżetowych przedstawia tabela poniżej opracowana przez organ wykonawczy gminy (Wójta Gminy). Realizowane one będą w momencie uzyskania dofinansowania ze środków UE, w razie nie uzyskania środków zadanie nie będzie realizowane w przewidzianej formie. Określenie terminu realizacji, formy dofinansowania i wysokości kosztów zadania jest również trudne w stosunku do projektów realizowanych z udziałem środków UE, ponieważ na dzień dzisiejszy gminy nie posiadają jeszcze dokładnych danych. Zadania ujęte w planach budżetowych, są to zadania, które gmina chciała by realizować i na

które posiada wkład własny. Składa się on z obligacji, które mają być wyemitowane, jak również pożyczki na prefinansowanie w wysokości 2.830.500 zł, która była by spłacona w roku 2017 z otrzymanych środków z refundacji zadania inwestycyjnego realizowanego z UE.

Inwestycje gminne 2017 r.

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

Inwestycje gminne 2018 r.

L.p.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Koszt własny
1.	Budowa drogi Letniki-Ponikła	535.000 Pow.Biał	267.500
2.	Remont drogi „Planówka” w Pogorzałkach	1.200.000 PROW	444.000
3.	Budowa chodnika ul. Rolna i Białostocka w Fastach	148.000	148.000
4.	Budowa chodnika Ponikła	150 000 Pow.Biał.	75 000
5.	Termomodernizacja budynku Ośrodka zdrowia	100 000.	100 000
6.	Budowa drogi w Kobuziach	200 000 Pow.Biał.	100 000
7.	Budowa chodnika ul. Lipowa w Dobrzyniewie Dużym	300 000 Pow.Biał.	150 000
8.	Budowa chodnika w Kopisku	200 000 Pow.Biał.	100 000
9.	Budowa chodnika w Borsukówce	126 938	126 938
10.	Projekty drogowe	30 000	30 000
11.	Budowa drogi Dobrzyniewo Kościelne-Bohdan	310 810 PROW	115 000
12.	Budowa oświetlenia hybrydowego	300 000 RPO	75 000

Inwestycje gminne 2019 r.

L.p.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Koszt własny
1.	Budowa drogi w Zalesiu	800 000 PROW	296 000
2.	Remont drogi Ponikła - Kozińce	1 000 000 PROW	500 000
3.	Remont ul. Białostockiej w Dobrzyniewie Dużym	285 400 Pow.Biał.	142 700
4.	Budowa chodnika w Pogorzałkach	150 000	75 000

		Pow.Biał.	
5.	Zakup autobusu szkolnego	500 000 PFRON	300 000
6.	Budowa ul. Pogodnej i Osiedlowej w Fastach	2 000 000 PROW	1 000 000
7.	Budowa chodnika w Leńcach	200 000 Pow.Biał.	100 000

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz umowy emisji obligacji, przyjmując odsetki na poziomie ostatnich informacji otrzymanych z banku (na podstawie bieżących dokumentów określających wysokość spłat rat kredytu i odsetek bankowych, przesyłanych przez banki).

WYNIK BUDŻETU

Projekt budżetu na 2016 rok przewiduje deficyt w wysokości 4.229.678 zł, który pokryty zostanie z emisji obligacji (umowa została podpisana w 2013 roku) w kwocie 1.399.178 zł i pożyczki na prefinansowanie w wysokości 2.830.500 zł. W okresach 2017-2024 prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, która w następnych latach pokrywa spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji). Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok ulega zmniejszeniu, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2024 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2016 roku zaplanowano, iż deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1.399.178 zł i pożyczki na prefinansowanie w wysokości 2.830.500 zł. Spłata zobowiązań zaplanowana została na podstawie harmonogramów spłat zawartych w umowach. W roku 2016 planowana jest spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.100.822 zł.

KWOTA DŁUGU

Kwota długu zaplanowana jest, jako dług na koniec każdego roku i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług danego roku – spłata rat w danym roku. W 2016 spłata rat następować będzie z emisji obligacji. W przedstawionej prognozie zakłada się wzrost zadłużenia gminy w roku 2016 w związku z emisją obligacji i pożyczki na prefinansowanie, natomiast od roku 2017 dług sukcesywnie maleje, aż do roku 2024. Jeżeli gmina nie podpisze umowy na realizację zadania inwestycyjnego w ramach BOF wówczas kwota długu na koniec 2016 roku ulegnie zmianie i nie będzie zaciągana pożyczka na prefinansowanie. We wszystkich planowanych latach zostaje spełniony wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych, zarówno na etapie planu, jak i wykonania.