

ZARZĄDZENIE NR 73/19
WÓTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 11 grudnia 2019 roku

**w sprawie autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyńewo Duże na lata
2020-2028**

Na podstawie § 3 pkt 4 Uchwały Rady Gminy Dobrzyńewo Duże Nr LI/218/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam autopoprawkę do projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyńewo Duże na lata 2020-2028 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,2 do zarządzenia,

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian przedstawia załącznik nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Wojciech Cybulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/19
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 11 grudnia 2019 roku

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE
z dnia grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2028

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dobrzyniewo Duże, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

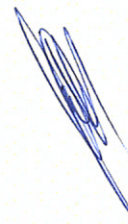
§ 4.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, jednak z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych..

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.



§ 5.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2026 z późn. zmianami (uchwała zmieniająca XI/89/19).

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Zarządzenia 73/19 z dnia 11.12.2019 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dobryń Dobre

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2		
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej										
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2020	54 496 741,00	47 162 602,00	8 192 667,00	122 480,00	13 716 327,00	14 782 656,00	10 348 472,00	3 498 663,00	7 334 139,00	642 513,00	6 691 626,00			
2021	50 647 209,00	48 647 209,00	8 450 560,00	126 335,00	14 148 096,00	15 247 992,00	10 674 226,00	3 608 796,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2022	50 944 242,00	50 144 242,00	8 710 611,00	130 223,00	14 583 479,00	15 717 222,00	11 002 707,00	3 719 850,00	800 000,00	0,00	800 000,00			
2023	51 616 615,00	51 616 615,00	8 966 378,00	134 047,00	15 011 690,00	16 178 723,00	11 325 777,00	3 829 075,00	0,00	0,00	0,00			
2024	53 095 818,00	53 095 818,00	9 223 332,00	137 888,00	15 441 888,00	16 642 365,00	11 650 345,00	3 938 807,00	0,00	0,00	0,00			
2025	54 617 413,00	54 617 413,00	9 487 650,00	141 840,00	15 884 414,00	17 119 294,00	11 984 215,00	4 051 683,00	0,00	0,00	0,00			
2026	56 182 612,00	56 182 612,00	9 759 542,00	145 905,00	16 339 622,00	17 609 890,00	12 327 653,00	4 167 794,00	0,00	0,00	0,00			
2027	57 753 042,00	57 753 042,00	10 032 343,00	149 983,00	16 796 351,00	18 102 126,00	12 672 239,00	4 284 293,00	0,00	0,00	0,00			
2028	59 326 639,00	59 326 639,00	10 305 694,00	154 070,00	17 254 001,00	18 595 355,00	13 017 519,00	4 401 027,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1640), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 pozycje obejmujące 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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, w	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	61 388 906,00	44 871 806,00	16 223 177,00	0,00	0,00	336 396,00	0,00	0,00	16 517 100,00	16 517 100,00	755 000,00
2021	48 638 209,00	46 138 528,00	16 675 455,00	0,00	0,00	361 537,00	0,00	0,00	2 499 681,00	2 499 681,00	2 000 000,00
2022	49 135 242,00	47 367 692,00	17 135 251,00	0,00	0,00	328 481,00	0,00	0,00	1 767 550,00	1 767 550,00	1 750 000,00
2023	49 966 950,00	48 585 654,00	17 597 264,00	0,00	0,00	278 137,00	0,00	0,00	1 381 296,00	1 381 296,00	0,00
2024	51 255 818,00	49 815 918,00	18 066 363,00	0,00	0,00	220 643,00	0,00	0,00	1 439 900,00	1 439 900,00	0,00
2025	52 777 413,00	51 077 788,00	18 547 967,00	0,00	0,00	160 427,00	0,00	0,00	1 699 625,00	1 699 625,00	0,00
2026	54 842 612,00	52 374 901,00	19 042 409,00	0,00	0,00	100 211,00	0,00	0,00	2 467 711,00	2 467 711,00	0,00
2027	56 413 042,00	53 712 240,00	19 544 219,00	0,00	0,00	59 995,00	0,00	0,00	2 700 802,00	2 700 802,00	0,00
2028	57 996 639,00	55 069 669,00	20 053 287,00	0,00	0,00	19 944,00	0,00	0,00	2 926 970,00	2 926 970,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 000,00	2 109 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 000,00	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 665,00	1 649 665,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 665,00	0,00	2 290 796,00	5 482 296,00
2021	x	x	x	x	0,00	11 148 665,00	0,00	2 508 681,00	2 508 681,00
2022	x	x	x	x	0,00	9 339 665,00	0,00	2 776 550,00	2 776 550,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 690 000,00	0,00	3 030 961,00	3 030 961,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 850 000,00	0,00	3 279 900,00	3 279 900,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 010 000,00	0,00	3 539 625,00	3 539 625,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 670 000,00	0,00	3 807 711,00	3 807 711,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 330 000,00	0,00	4 040 802,00	4 040 802,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 256 970,00	4 256 970,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 z poprzednich lat) ^x	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
		8.56%	9,50%	17,06%	16,72%	TAK
	2020	7,55%	9,50%	17,06%	16,72%	TAK
	2021	7,10%	7,63%	14,07%	13,73%	TAK
	2022	6,21%	8,07%	9,25%	8,91%	TAK
	2023	5,44%	8,55%	8,40%	8,40%	TAK
	2024	5,65%	9,60%	8,08%	8,08%	TAK
	2025	5,33%	9,87%	8,54%	8,54%	TAK
	2026	3,73%	10,13%	9,26%	9,12%	TAK
	2027	3,53%	10,34%	9,32%	9,32%	TAK
	2028	3,31%	10,50%	9,57%	9,57%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	588 183,00	588 183,00	588 183,00	6 191 626,00	6 191 626,00	6 191 626,00	731 925,00	731 925,00	633 895,00	
2021	181 869,00	181 869,00	181 869,00	0,00	0,00	0,00	222 785,00	222 785,00	181 869,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	4 523 541,00	4 523 541,00	3 013 324,00	13 135 384,00	657 156,00	12 478 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	222 785,00	222 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					w tym:				
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 535 573,00	13 135 384,00	222 785,00	0,00	0,00	13 358 169,00
1.a	- wydatki bieżące				1 089 335,00	657 156,00	222 785,00	0,00	0,00	879 941,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 446 238,00	12 478 228,00	0,00	0,00	0,00	12 478 228,00
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:				4 151 573,00	2 751 384,00	222 785,00	0,00	0,00	2 974 169,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 089 335,00	657 156,00	222 785,00	0,00	0,00	879 941,00
1.1.1.1	Projekt "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	460 316,00	420 922,00	0,00	0,00	0,00	420 922,00
1.1.1.2	Projekt" Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2021	430 619,00	236 234,00	24 385,00	0,00	0,00	260 619,00
1.1.1.3	Rozwój usług elektronicznych w gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego "	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	198 400,00	0,00	198 400,00	0,00	0,00	198 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 062 238,00	2 094 228,00	0,00	0,00	0,00	2 094 228,00
1.1.2.1	Projekt "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	967 114,00	967 114,00	0,00	0,00	0,00	967 114,00
1.1.2.2	Projekt" Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	1 900 305,00	932 295,00	0,00	0,00	0,00	932 295,00
1.1.2.3	Rozwój usług elektronicznych w gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego "	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2020	194 819,00	194 819,00	0,00	0,00	0,00	194 819,00

Dokument podpisany elektronicznie										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
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				10 384 000,00	10 384 000,00	0,00	0,00	0,00	10 384 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 384 000,00	10 384 000,00	0,00	0,00	0,00	10 384 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Osiedlowej w m. Fasty, gm. Dobryńsk Duże od km 0+000 do km 0+396,50 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami - Fundusz Dróg Samorządowych	Urząd Gminy Dobryńsk Duże	2019	2020	2 201 356,00	2 201 356,00	0,00	0,00	0,00	2 201 356,00
1.3.2.2	Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach	Urząd Gminy Dobryńsk Duże	2019	2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic gminnych: Dębowej, Modrzewiowej, Kasztanowej, Gajowej, Świerkowej i Brzozowej m. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobryńsk Duże wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - Fundusz Dróg Samorządowych	Urząd Gminy Dobryńsk Duże	2019	2020	2 695 644,00	2 695 644,00	0,00	0,00	0,00	2 695 644,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 105425B Krynice-Letniki-Jurowce, gmina Dobryńsk Duże, powiat białostocki, woj. podlaskie na odcinku Letniki-Leńce od km rob. 0+000 do km rob. 1+258,85 Fundusz Dróg Samorządowych	Urząd Gminy Dobryńsk Duże	2019	2020	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 73/19
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 11 grudnia 2019 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

Dokonane zmiany wynikają z zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej i dotyczą:

- zmiany zaklasyfikowania środków z Funduszu Dróg Samorządowych w planie przychodów, jako wolne środki,
- dodaje się w § 4 ust 2 treści projektu uchwały WPF

„jednak z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych”

- w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” zmieniono jednostkę nadzorującą oraz rok zakończenia

Dodatkowo w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” zmieniono kwotę w Funduszach Dróg Samorządowych poz. 1.3.2.1 pomniejszono o kwotę 248.644 zł a zwiększono poz. 1.3.2.3 (dostosowanie po przetargu).

