

ZARZĄDZENIE NR 146/20
WÓJTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE
z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyńewo Duże na lata 2020-2028.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/124/19 Rady Gminy Dobrzyńewo Duże z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyńewo Duże na lata 2020-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyńewo Duże na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dobrzyńewo Duże, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY

mgr Wojciech Cybulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 146/20 Wójta Gminy Dobryńniewo Duże z dnia 11 grudnia 2020 roku

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
| | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|---------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--------------|
| Wyszczególnienie | Lp | 2 | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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, zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | | 65 427 123,00 | | 49 951 865,00 | 16 436 972,00 | 0,00 | 0,00 | 235 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 475 258,00 | 15 475 258,00 | 807 000,00 |
| 2021 | | 52 173 109,00 | | 46 077 652,00 | 16 675 455,00 | 0,00 | 0,00 | 300 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 095 457,00 | 6 095 457,00 | 2 315 972,00 |
| 2022 | | 49 575 242,00 | | 47 331 372,00 | 17 135 251,00 | 0,00 | 0,00 | 292 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 870,00 | 2 243 870,00 | 1 750 000,00 |
| 2023 | | 50 666 615,00 | | 48 559 902,00 | 17 597 264,00 | 0,00 | 0,00 | 252 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 713,00 | 2 106 713,00 | 0,00 |
| 2024 | | 52 045 153,00 | | 49 796 000,00 | 18 066 363,00 | 0,00 | 0,00 | 200 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249 153,00 | 2 249 153,00 | 0,00 |
| 2025 | | 53 267 413,00 | | 51 061 716,00 | 18 547 967,00 | 0,00 | 0,00 | 144 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 697,00 | 2 205 697,00 | 0,00 |
| 2026 | | 55 332 612,00 | | 52 363 515,00 | 19 042 409,00 | 0,00 | 0,00 | 88 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 969 097,00 | 2 969 097,00 | 0,00 |
| 2027 | | 56 903 042,00 | | 53 705 540,00 | 19 544 219,00 | 0,00 | 0,00 | 53 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 197 502,00 | 3 197 502,00 | 0,00 |
| 2028 | | 58 476 639,00 | | 55 067 490,00 | 20 053 287,00 | 0,00 | 0,00 | 17 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 409 149,00 | 3 409 149,00 | 0,00 |

| z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------|--------------|---|------------|--------------|---|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | 3 | 3.1 | | 4 | 4.1 | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 2020 | -8 463 519,00 | 0,00 | 10 132 519,00 | 4 700 665,00 | 4 700 665,00 | 4 700 665,00 | 580 822,16 | 580 822,16 | 4 851 031,84 | 3 182 031,84 | |
| 2021 | 1 269 000,00 | 1 269 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 369 000,00 | 1 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 050 665,00 | 1 050 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 850 000,00 | 850 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|------|-------|--------------|-------|--------------------------------|--|--|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | z tego: | |
| | | | | | | | | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu |
| Lp | | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 666 585,00 | 127 920,00 | 1 018 685,00 | 6 450 539,00 | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 365 605,00 | 95 940,00 | 2 584 557,00 | 2 584 557,00 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 964 625,00 | 63 960,00 | 2 812 870,00 | 2 812 870,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 982 645,00 | 31 980,00 | 3 056 713,00 | 3 056 713,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 3 299 818,00 | 3 299 818,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 3 555 697,00 | 3 555 697,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 3 819 097,00 | 3 819 097,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 4 047 502,00 | 4 047 502,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 259 149,00 | 4 259 149,00 | | |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--------|---|--|--|---|-------|
| Wyszczególnienie | 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| | Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | 2020 | 5,89% | 5,94% | 7,57% | 17,69% | 18,73% | TAK | TAK |
| | 2021 | 5,69% | 8,76% | 8,76% | 13,81% | 14,85% | TAK | TAK |
| | 2022 | 4,92% | 9,02% | 9,02% | 9,24% | 10,28% | TAK | TAK |
| | 2023 | 3,48% | 9,34% | 9,34% | 8,45% | 8,45% | TAK | TAK |
| | 2024 | 3,52% | 9,60% | 9,60% | 9,04% | 9,04% | TAK | TAK |
| | 2025 | 3,99% | 9,87% | x | 9,32% | 9,32% | TAK | TAK |
| | 2026 | 2,43% | 10,13% | x | 8,90% | 9,55% | TAK | TAK |
| | 2027 | 2,28% | 10,34% | x | 8,95% | 8,95% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,13% | 10,50% | x | 9,58% | 9,58% | TAK | TAK | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|--|--------------|--------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | 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 ^x | 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: | | 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: | | | |
| | | | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | |
| 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 | 1 127 468,00 | 1 127 468,00 | 1 127 468,00 | 4 942 379,00 | 4 942 379,00 | 4 942 379,00 | 1 772 789,00 | 1 772 789,00 | 1 477 083,00 |
| 2021 | 181 869,00 | 181 869,00 | 181 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 401,00 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|---|--------------|---------------|------|--|---|---|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki 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 |
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | 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 | 2 423 685,00 | 2 423 685,00 | 2 036 192,00 | 13 236 956,00 | 1 542 931,00 | 11 694 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 275 548,00 | 0,00 | 0,00 | 7 040 921,00 | 949 401,00 | 6 091 520,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do do Zarządzenia nr 146/20 Wójta Gminy Dobrzyniewo
Duże z dnia 11 grudnia 2020 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) | | | | 21 352 516,00 | 13 236 956,00 | 7 040 921,00 | 0,00 | 0,00 | 20 277 877,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 598 960,00 | 1 542 931,00 | 949 401,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 332,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 753 556,00 | 11 694 025,00 | 6 091 520,00 | 0,00 | 0,00 | 17 785 545,00 |
| 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: | | | | 8 841 544,00 | 3 541 956,00 | 4 224 949,00 | 0,00 | 0,00 | 7 766 905,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 598 960,00 | 1 542 931,00 | 949 401,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 332,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255 | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2019 | 2020 | 487 241,00 | 420 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 922,00 |
| 1.1.1.2 | Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże (REALIZACJA Z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020) | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2020 | 2021 | 535 470,00 | 338 235,00 | 197 235,00 | 0,00 | 0,00 | 535 470,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt" Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2019 | 2021 | 430 619,00 | 236 234,00 | 154 076,00 | 0,00 | 0,00 | 390 310,00 |
| 1.1.1.4 | "Pod Malinową Chmurką" - utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2020 | 2021 | 797 581,00 | 460 040,00 | 337 541,00 | 0,00 | 0,00 | 797 581,00 |
| 1.1.1.5 | Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego" | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2020 | 2021 | 173 049,00 | 0,00 | 173 049,00 | 0,00 | 0,00 | 173 049,00 |
| 1.1.1.6 | Projekt LOWE - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2020 | 2021 | 175 000,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 242 584,00 | 1 999 025,00 | 3 275 548,00 | 0,00 | 0,00 | 5 274 573,00 |
| 1.1.2.1 | Projekt "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255 | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2019 | 2020 | 970 878,00 | 970 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 878,00 |
| 1.1.2.2 | Projekt " Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2019 | 2021 | 2 576 422,00 | 952 763,00 | 655 648,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 411,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2019 | 2021 | 2 619 900,00 | 0,00 | 2 619 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 619 900,00 |
| 1.1.2.4 | Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże (REALIZACJA Z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020) | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2020 | 2021 | 75 384,00 | 75 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 384,00 |
| 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 | | | | 12 510 972,00 | 9 695 000,00 | 2 815 972,00 | 0,00 | 0,00 | 12 510 972,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 510 972,00 | 9 695 000,00 | 2 815 972,00 | 0,00 | 0,00 | 12 510 972,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Osiedlowej w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże od km 0+000 do km 0+396,50 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami - Fundusz Dróg Samorządowych | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2019 | 2020 | 2 441 388,00 | 2 441 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 388,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2019 | 2021 | 5 500 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ulic gminnych: Dębowej, Modrzewiowej, Kasztanowej, Gajowej, Świerkowej i Brzozowej m. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - Fundusz Dróg Samorządowych | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2019 | 2020 | 2 765 674,00 | 2 765 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 765 674,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 105425B Krynice-Letniki-Jurowce, gmina Dobrzyniewo 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 Dobrzyniewo Duże | 2019 | 2020 | 1 487 938,00 | 1 487 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487 938,00 |
| 1.3.2.5 | Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na zadanie pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B w m. Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże) - wsparcie finansowe dla powiatu w celu poprawy infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2020 | 2021 | 315 972,00 | 0,00 | 315 972,00 | 0,00 | 0,00 | 315 972,00 |

WÓJTA GMINY
mgr Wojciech Cybulski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 146/20
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2028:

| | |
|--|-----------------|
| Zmniejszenie dochodów w 2020 r. | 478 476,00 zł |
| w tym: | |
| Zmniejszenie dochodów bieżących | 467 111,00 zł |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych | 11 365,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków w 2020 r. | 435 076,00 zł |
| w tym: | |
| Zmniejszenie wydatków bieżących | 75 787,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | 359 289,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 8 463 519,00 zł |
| Zwiększenie przychodów | 43 400,00 zł |

Uaktualniono limity wydatków na lata 2020 i 2021 w ramach przedsięwzięcia pn. *Budowa sieci uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki.*

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

WÓJTA GMINY
mgr Wojciech Gajbalski