

UCHWAŁA NR XLIV/373/22
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2022-2033.

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 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/343/21 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2022-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2022-2033 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.

Wójt Gminy Dobrzyniewo
Duże

Wojciech Cybulski

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	2022	2023
1. Dochody ogółem^x		27 967 903,95	33 102 234,39	36 326 136,40	43 302 711,06	52 991 503,45	54 800 179,49	64 759 722,00	66 107 002,68	66 881 813,00	49 856 168,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	26 845 597,24	32 457 857,91	35 421 461,15	40 634 247,93	47 367 424,44	50 529 869,73	55 461 453,00	58 259 487,16	47 660 075,00	48 906 168,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 103 750,00	4 734 443,00	5 398 372,00	6 434 747,00	7 487 685,00	7 956 345,00	8 753 900,00	9 475 506,00	8 374 695,00	8 684 559,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	96 938,14	29 269,31	52 520,12	136 804,06	123 364,81	121 230,15	122 480,00	144 130,13	173 652,00	180 077,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 576 604,00	10 734 270,00	10 851 790,00	12 075 218,00	13 709 390,00	13 828 480,00	15 093 022,00	16 747 041,00	15 053 751,00	15 652 284,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	3 672 763,05	9 590 279,30	11 134 745,39	11 710 103,83	15 785 240,16	17 995 910,97	19 175 152,00	18 788 809,66	10 741 724,00	10 677 112,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ³⁾ , w tym:	8 395 542,05	7 369 596,30	7 984 033,64	10 277 375,04	10 261 744,47	10 627 903,61	12 316 899,00	13 104 000,37	13 316 253,00	13 712 136,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 304 815,76	2 715 907,19	2 935 953,64	3 098 301,84	3 778 534,51	3 589 772,88	3 596 476,00	3 669 442,33	3 794 563,00	3 908 400,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	1 122 306,71	644 376,48	904 675,25	2 668 463,13	5 624 079,01	4 270 309,76	9 298 269,00	7 847 515,52	19 221 738,00	950 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	143 277,00	202 890,61	280 692,61	224 674,29	63 803,25	31 951,50	839 283,00	678 217,44	883 278,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	979 029,71	441 485,87	605 081,64	2 443 788,84	5 560 275,76	4 238 358,26	8 458 986,00	7 169 298,08	18 338 460,00	950 000,00
2. Wydatki ogółem^x		25 400 580,26	30 082 767,28	36 428 966,71	44 096 237,37	50 411 043,78	59 567 545,97	73 263 282,00	58 439 498,97	80 708 730,00	48 956 168,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	22 619 211,08	27 564 100,33	31 575 798,77	34 247 501,38	41 600 308,09	45 809 420,66	53 453 073,00	50 660 267,51	47 205 892,00	47 316 168,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 716 052,80	9 916 626,69	10 749 074,18	12 143 768,68	14 637 466,18	15 609 338,19	18 191 350,00	17 097 633,54	19 582 534,00	20 079 623,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	233 040,95	195 337,27	182 019,61	110 546,20	181 545,79	102 306,63	120 012,00	119 205,86	357 000,00	421 092,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	2 781 369,18	2 518 666,95	4 853 167,94	9 848 735,99	8 810 735,69	13 758 125,31	19 810 209,00	7 779 231,46	33 502 838,00	1 640 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 781 369,18	2 518 666,95	4 853 167,94	9 848 735,99	8 810 735,69	13 758 125,31	19 810 209,00	7 779 231,46	33 502 838,00	1 640 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 101,07	861 533,79	1 106 630,15	1 204 417,00	402 173,50	573 086,64	3 711 329,00	724 413,20	3 815 418,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		2 567 323,69	3 019 467,11	-102 830,31	-793 526,31	2 580 459,67	-4 767 366,48	-8 503 560,00	7 667 503,71	-13 826 917,00	900 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾	1 200 821,36	1 100 821,36	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	900 000,00
4. Przychody budżetu^x		1 482 994,37	2 849 500,72	4 768 146,47	7 034 494,80	5 081 904,53	10 587 822,16	10 072 560,00	7 616 781,15	15 195 917,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 500 000,00	7 460 000,00	3 500 000,00	9 700 064,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 000,00	0,00	8 331 064,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 822,16	0,00	0,00	23 450,00	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	23 450,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	1 482 994,37	2 849 500,72	4 768 146,47	3 534 494,80	5 081 904,53	5 507 000,00	2 612 560,00	4 116 781,15	5 472 403,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	102 830,31	793 526,31	0,00	4 767 366,48	2 612 560,00	0,00	5 472 403,00	0,00
4.4	Splaty 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	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x6)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 200 821,36	1 100 821,36	1 130 821,36	1 159 063,96	1 569 000,00	1 669 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	1 369 000,00	900 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 200 821,36	1 100 821,36	1 130 821,36	1 159 063,96	1 569 000,00	1 669 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	1 369 000,00	900 000,00
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	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	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁾ 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.

⁶⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		6 967 014,48	5 865 885,32	4 735 063,96	7 082 937,24	5 507 000,00	8 465 920,00	14 324 940,00	10 364 940,00	18 664 024,00	17 732 044,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	307,80	0,00	0,00	6 937,24	0,00	127 920,00	95 940,00	95 940,00	63 960,00	31 980,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	4 226 386,16	4 893 757,58	3 845 662,38	6 386 746,55	5 767 116,35	4 720 449,07	2 008 380,00	7 599 219,65	454 183,00	1 590 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	5 709 380,53	7 743 258,30	8 613 808,85	9 921 241,35	10 849 020,88	10 808 271,23	4 620 940,00	11 716 000,80	5 950 036,00	1 590 000,00
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%	3,54%
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	x	x	x	x	x	x	7,13%	20,86%	2,29%	5,26%
		20,60%	22,00%	19,20%	22,49%	14,50%	14,80%	9,44%	22,58%	4,68%	5,26%
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 z poprzednich lat) ^x	x	x	x	x	x	x	x	x	17,58%	15,30%
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	x	x	x	x	x	x	x	x	19,45%	17,18%
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	x	x	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x	x	x	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	721 512,03	531 221,86	460 473,62	2 363 335,23	2 479 743,07	1 167 034,42	2 060 329,00	939 110,16	1 013 651,00	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:	95 115,29	454 059,76	148 721,49	500 033,51	1 847 363,07	1 167 034,42	2 060 329,00	939 110,16	1 013 651,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 418,30	454 059,76	142 799,83	477 284,53	1 847 363,07	1 167 034,42	2 060 329,00	939 110,16	1 011 144,00	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	781 979,71	11 999,05	596 081,64	2 102 992,65	2 336 023,56	1 449 628,26	4 895 983,00	3 982 513,91	7 865 680,00	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:	781 979,71	11 999,05	596 081,64	2 102 992,65	2 336 023,56	1 449 628,26	4 895 983,00	3 982 513,91	7 865 680,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	781 979,71	11 999,05	1 636,86	1 356 396,29	671 105,02	1 449 628,26	4 895 983,00	3 982 513,91	7 865 680,00	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	266 755,01	193 041,43	504 579,81	283 624,92	414 314,06	1 004 783,82	2 519 809,00	1 453 081,67	1 048 699,00	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:	266 755,01	193 041,43	504 579,81	283 624,92	414 314,06	1 004 783,82	2 519 809,00	1 453 081,67	1 048 699,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 183,18	155 392,27	442 134,05	256 980,05	391 229,56	813 490,41	2 111 330,00	1 200 163,68	881 727,00	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	1 083 950,87	0,00	2 771 727,14	7 587 775,73	7 141 513,70	2 297 113,51	6 238 895,00	2 592 408,89	11 040 997,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 083 950,87	0,00	2 771 727,14	7 587 775,73	7 141 513,70	2 297 113,51	6 238 895,00	2 592 408,89	11 040 997,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	954 076,26	0,00	1 914 715,42	3 765 370,23	3 557 591,44	1 944 259,29	4 196 149,00	1 958 693,92	7 959 922,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 404,00	16 027 655,00	11 416 784,00	11 416 784,00	24 799 122,00	1 871 864,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	209 394,00	1 713 730,00	2 282 199,00	2 282 199,00	1 702 449,00	641 864,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	968 010,00	14 313 925,00	9 134 585,00	9 134 585,00	23 096 673,00	1 230 000,00
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	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 200 821,36	1 100 821,36	1 130 821,36	1 159 063,96	1 569 000,00	1 669 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	1 369 000,00	900 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	318,18	307,80	0,00	0,00	6 937,24	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00

⁷⁾ 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.

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	318,18	307,80	0,00	0,00	6 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00
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	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	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	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 880,21	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ 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.

Wyszczególnienie		2024	2025 ⁹⁾	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^X		50 858 188,00	52 135 150,00	53 815 537,00	55 512 108,00	57 222 686,00	58 903 323,00	60 547 788,00	62 194 133,00	63 839 896,00	65 482 575,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	50 508 188,00	52 135 150,00	53 815 537,00	55 512 108,00	57 222 686,00	58 903 323,00	60 547 788,00	62 194 133,00	63 839 896,00	65 482 575,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 988 519,00	9 303 117,00	9 628 726,00	9 956 103,00	10 284 654,00	10 603 478,00	10 910 979,00	11 216 486,00	11 519 331,00	11 818 834,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	186 380,00	192 903,00	199 655,00	206 443,00	213 256,00	219 867,00	226 243,00	232 578,00	238 858,00	245 068,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 200 114,00	16 767 118,00	17 353 967,00	17 944 002,00	18 536 154,00	19 110 775,00	19 664 987,00	20 215 607,00	20 761 428,00	21 301 225,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	11 050 811,00	11 437 589,00	11 837 905,00	12 240 394,00	12 644 327,00	13 036 301,00	13 414 354,00	13 789 956,00	14 162 285,00	14 530 504,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	14 082 364,00	14 434 423,00	14 795 284,00	15 165 166,00	15 544 295,00	15 932 902,00	16 331 225,00	16 739 506,00	17 157 994,00	17 586 944,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 013 927,00	4 114 275,00	4 217 132,00	4 322 560,00	4 430 624,00	4 541 390,00	4 654 925,00	4 771 298,00	4 890 580,00	5 012 844,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	0,00	0,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		49 858 188,00	50 835 150,00	52 415 473,00	53 512 108,00	55 222 686,00	56 903 323,00	58 547 788,00	60 194 133,00	61 839 896,00	63 482 575,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	48 358 021,00	49 348 192,00	50 528 087,00	51 738 128,00	52 980 565,00	54 259 182,00	55 555 676,00	56 921 004,00	58 304 073,00	59 727 014,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 621 773,00	21 137 317,00	21 665 750,00	22 207 394,00	22 762 579,00	23 331 643,00	23 914 934,00	24 512 807,00	25 125 627,00	25 753 768,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	381 742,00	339 397,00	294 072,00	248 262,00	203 452,00	162 642,00	106 723,00	85 828,00	48 018,00	14 557,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	1 500 167,00	1 486 958,00	1 887 386,00	1 773 980,00	2 242 121,00	2 644 141,00	2 992 112,00	3 273 129,00	3 535 823,00	3 755 561,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 500 167,00	1 486 958,00	1 887 386,00	1 773 980,00	2 242 121,00	2 644 141,00	2 992 112,00	3 273 129,00	3 535 823,00	3 755 561,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^X		1 000 000,00	1 300 000,00	1 400 064,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 000 000,00	1 300 000,00	1 400 064,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4. Przychody budżetu^X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	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	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	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	0,00
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	0,00
5. Rozchody budżetu^X		1 000 000,00	1 300 000,00	1 400 064,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	1 000 000,00	1 300 000,00	1 400 064,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	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	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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	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	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	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		16 700 064,00	15 400 064,00	14 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 150 167,00	2 786 958,00	3 287 450,00	3 773 980,00	4 242 121,00	4 644 141,00	4 992 112,00	5 273 129,00	5 535 823,00	5 755 561,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	2 150 167,00	2 786 958,00	3 287 450,00	3 773 980,00	4 242 121,00	4 644 141,00	4 992 112,00	5 273 129,00	5 535 823,00	5 755 561,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											

⁹⁾ 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.

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	3,58%	4,03%	4,04%	5,20%	4,94%	4,72%	4,47%	4,31%	4,12%	3,95%
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	6,42%	7,68%	8,53%	9,30%	9,97%	10,48%	10,82%	11,07%	11,24%	11,32%
		6,42%	x	x	x	x	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 z poprzednich lat) ^x	12,91%	11,08%	8,25%	7,43%	6,66%	7,06%	8,23%	9,03%	9,69%	10,20%
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	14,79%	12,96%	10,22%	9,39%	8,62%	7,06%	8,23%	9,03%	9,69%	10,20%
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	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	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	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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:	2 010 000,00	993 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 410 000,00	393 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 000 000,00	1 300 000,00	800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	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	x	x	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	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	0,00

* 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 518 517,00	24 799 122,00	1 871 864,00	2 010 000,00	993 000,00	600 000,00	22 511 429,00
1.a	- wydatki bieżące				5 483 044,00	1 702 449,00	641 864,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	790 977,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 035 473,00	23 096 673,00	1 230 000,00	1 410 000,00	393 000,00	0,00	21 720 452,00
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:				15 313 753,00	12 460 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 067,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 094 280,00	1 024 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 315,00
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	621 762,00	295 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 399,00
1.1.1.2	Projekt" Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2022	483 634,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.3	Projekt LOWE - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	175 000,00	39 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	603 932,00	378 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 227,00
1.1.1.5	Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	173 052,00	149 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 689,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 219 473,00	11 435 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 752,00
1.1.2.1	Budowa sieci uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2022	2 992 800,00	1 209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 627,00
1.1.2.2	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	2 157 225,00	2 157 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 960,00
1.1.2.3	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	2021	2022	1 199 865,00	1 199 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 865,00
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	5 032 300,00	5 032 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 300,00
1.1.2.5	Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozińce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	604 500,00	604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	1 232 783,00	1 232 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 204 764,00	12 338 362,00	1 871 864,00	2 010 000,00	993 000,00	600 000,00	14 731 362,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 388 764,00	677 662,00	641 864,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	37 662,00
1.3.1.1	Labolatoria przyszłości	DOBRZYNIOWO DUŻE	2021	2022	306 900,00	37 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 662,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2026	3 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie operatu szacunkowego	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	81 864,00	40 000,00	41 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 816 000,00	11 660 700,00	1 230 000,00	1 410 000,00	393 000,00	0,00	14 693 700,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy w miejscowości Kopisk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	45 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy w miejscowości Leńce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	45 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna w Fastach i inne) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	240 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.4	Ul. Świerkowa w Dobrzyniewie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zajazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Oświetlenie uliczne – dokumentacja (w tym m.in. Borsukówka – Pogorzałki, ul. Kolejowa w m. Pogorzałki, inne) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.7	Oświetlenie uliczne Gminy Dobrzyniewo Duże- Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Fasty (Szosa Knyszyńska) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2025	343 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	243 000,00	0,00	343 000,00
1.3.2.8	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

1.3.2.9	Fundusz Inwestycji Lokalnej (dofinansowanie 2,274 mln)- Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii- wkład własny	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2024	12 073 000,00	10 073 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 073 000,00
1.3.2.10	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Odrubnikach i ZSP w Fastach wkład własny	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	1 540 000,00	1 447 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 700,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2022-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zmniejszona o 1 736 044,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 420 512,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 156 556,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 29.03.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 128 256,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 481 484,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 609 740,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 29.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.03.2022 r. wynosi -13 826 917,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	68 617 857,00 zł	-1 736 044,00 zł	66 881 813,00 zł
dochody bieżące, w tym:	47 239 563,00 zł	+420 512,00 zł	47 660 075,00 zł
z subwencji ogólnej	15 019 342,00 zł	+34 409,00 zł	15 053 751,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 355 621,00 zł	+386 103,00 zł	10 741 724,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	21 378 294,00 zł	-2 156 556,00 zł	19 221 738,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	20 495 016,00 zł	-2 156 556,00 zł	18 338 460,00 zł
Wydatki ogółem:	80 836 986,00 zł	-128 256,00 zł	80 708 730,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	46 724 408,00 zł	+481 484,00 zł	47 205 892,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	19 487 399,00 zł	+95 135,00 zł	19 582 534,00 zł
wydatki majątkowe	34 112 578,00 zł	-609 740,00 zł	33 502 838,00 zł
Wynik budżetu	-12 219 129,00 zł	-1 607 788,00 zł	-13 826 917,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 607 788,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 1 607 788,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	13 588 129,00 zł	+1 607 788,00 zł	15 195 917,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 092 276,00 zł	+1 607 788,00 zł	9 700 064,00 zł
Rozchody budżetu	1 369 000,00 zł	0,00 zł	1 369 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dowóz uczniów do szkół ;
- 2) Wykonanie operatu szacunkowego.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2022-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,76%	3,54%	3,58%	4,03%	4,04%
8.3	17,58%	15,30%	12,91%	11,08%	8,25%
8.3.1	19,45%	17,18%	14,79%	12,96%	10,22%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,20%	4,94%	4,72%	4,47%	4,31%
8.3	7,43%	6,66%	7,06%	8,23%	9,03%
8.3.1	9,39%	8,62%	7,06%	8,23%	9,03%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	4,12%	3,95%			
8.3	9,69%	10,20%			
8.3.1	9,69%	10,20%			
8.4.1	Tak	Tak			

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