

**UCHWAŁA NR LXIV/583/23
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE**

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIII/469/22 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2036 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;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Kozakiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykonanie 2022	2023	2024
1. Dochody ogółem^x		33 102 234,39	36 326 136,40	43 302 711,06	52 991 503,45	54 800 179,49	66 107 002,68	74 365 274,00	61 768 680,34	69 623 753,00	78 800 874,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	32 457 857,91	35 421 461,15	40 634 247,93	47 367 424,44	50 529 869,73	58 259 487,16	55 234 085,00	59 695 896,43	54 852 459,00	51 840 874,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 734 443,00	5 398 372,00	6 434 747,00	7 487 685,00	7 956 345,00	9 475 506,00	8 374 695,00	11 263 113,57	8 345 004,00	9 025 956,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	29 269,31	52 520,12	136 804,06	123 364,81	121 230,15	144 130,13	173 652,00	173 652,00	236 245,00	255 523,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 734 270,00	10 851 790,00	12 075 218,00	13 709 390,00	13 828 480,00	16 747 041,00	15 477 006,00	15 530 556,00	20 524 167,00	19 399 502,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	9 590 279,30	11 134 745,39	11 710 103,83	15 785 240,16	17 995 910,97	18 788 809,66	13 199 283,00	18 114 577,34	8 341 720,00	6 589 102,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ³⁾ , w tym:	7 369 596,30	7 984 033,64	10 277 375,04	10 261 744,47	10 627 903,61	13 104 000,37	18 009 449,00	14 613 997,52	17 405 323,00	16 570 791,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 715 907,19	2 935 953,64	3 098 301,84	3 778 534,51	3 589 772,88	3 669 442,33	3 794 563,00	3 901 185,97	4 410 192,00	4 810 064,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	644 376,48	904 675,25	2 668 463,13	5 624 079,01	4 270 309,76	7 847 515,52	19 131 189,00	2 072 783,91	14 771 294,00	26 960 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	202 890,61	280 692,61	224 674,29	63 803,25	31 951,50	678 217,44	901 725,00	785 947,51	831 969,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	441 485,87	605 081,64	2 443 788,84	5 560 275,76	4 238 358,26	7 169 298,08	18 229 464,00	1 286 836,40	13 939 325,00	26 960 000,00
2. Wydatki ogółem^x		30 082 767,28	36 428 966,71	44 096 237,37	50 411 043,78	59 567 545,97	58 439 498,97	90 826 287,00	71 366 281,12	84 752 506,00	82 736 874,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	27 564 100,33	31 575 798,77	34 247 501,38	41 600 308,09	45 809 420,66	50 660 267,51	55 233 608,00	55 532 990,87	54 817 442,00	50 059 703,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 916 626,69	10 749 074,18	12 143 768,68	14 637 466,18	15 609 338,19	17 097 633,54	19 874 215,00	19 797 282,48	23 845 510,00	23 303 619,00
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:	195 337,27	182 019,61	110 546,20	181 545,79	102 306,63	119 205,86	587 000,00	560 242,92	603 690,00	1 219 562,00
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:	2 518 666,95	4 853 167,94	9 848 735,99	8 810 735,69	13 758 125,31	7 779 231,46	35 592 679,00	15 833 290,25	29 935 064,00	32 677 171,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 518 666,95	4 853 167,94	9 848 735,99	8 810 735,69	13 758 125,31	7 779 231,46	35 592 679,00	15 833 290,25	29 935 064,00	32 677 171,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	861 533,79	1 106 630,15	1 204 417,00	402 173,50	573 086,64	724 413,20	4 269 313,00	3 484 753,04	3 241 685,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		3 019 467,11	-102 830,31	-793 526,31	2 580 459,67	-4 767 366,48	7 667 503,71	-16 461 013,00	-9 597 600,78	-15 128 753,00	-3 936 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾	1 100 821,36	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^x		2 849 500,72	4 768 146,47	7 034 494,80	5 081 904,53	10 587 822,16	7 616 781,15	17 830 013,00	13 715 284,86	16 028 753,00	5 000 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 500 000,00	3 500 000,00	7 858 072,00	0,00	13 670 000,00	5 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 072,00	0,00	12 770 000,00	3 936 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	580 822,16	0,00	5 722 694,00	5 722 694,86	381 294,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 694,00	1 605 010,78	381 294,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	2 849 500,72	4 768 146,47	3 534 494,80	5 081 904,53	5 507 000,00	4 116 781,15	4 249 247,00	7 992 590,00	1 977 459,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	102 830,31	793 526,31	0,00	4 767 366,48	0,00	4 249 247,00	7 992 590,00	1 977 459,00	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		1 100 821,36	1 130 821,36	1 159 063,96	1 569 000,00	1 669 000,00	1 569 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	900 000,00	1 064 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 100 821,36	1 130 821,36	1 159 063,96	1 569 000,00	1 669 000,00	1 569 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	900 000,00	1 064 000,00
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:		5 872 822,56	4 742 001,20	7 242 837,24	5 666 900,00	8 465 920,00	10 364 940,00	16 822 032,00	8 963 960,00	21 701 980,00	25 606 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	6 937,24	6 937,24	166 837,24	159 900,00	127 920,00	95 940,00	63 960,00	63 960,00	31 980,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	4 893 757,58	3 845 662,38	6 386 746,55	5 767 116,35	4 720 449,07	7 599 219,65	477,00	4 162 905,56	35 017,00	1 781 171,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	7 743 258,30	8 613 808,85	9 921 241,35	10 849 020,88	10 808 271,23	11 716 000,80	9 972 418,00	17 878 190,42	2 393 770,00	1 781 171,00
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%	3,30%	5,12%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05
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	2,01%	12,56%	0,59%	6,63%
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	17,10%	14,30%
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	18,57%	15,77%
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,57
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	531 221,86	460 473,62	2 363 335,23	2 479 743,07	1 167 034,42	939 110,16	1 002 128,00	463 229,47	688 136,00	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:	454 059,76	148 721,49	500 033,51	1 847 363,07	1 167 034,42	939 110,16	1 002 128,00	463 229,47	688 136,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	454 059,76	142 799,83	477 284,53	1 847 363,07	1 167 034,42	939 110,16	996 538,00	433 436,15	688 136,00	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	11 999,05	596 081,64	2 102 992,65	2 336 023,56	1 449 628,26	3 982 513,91	7 729 684,00	1 241 936,40	7 709 242,00	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:	11 999,05	596 081,64	2 102 992,65	2 336 023,56	1 449 628,26	3 982 513,91	7 729 684,00	1 241 936,40	7 709 242,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 999,05	1 636,86	1 356 396,29	671 105,02	1 449 628,26	3 982 513,91	7 729 684,00	1 241 936,40	7 709 242,00	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	193 041,43	504 579,81	283 624,92	414 314,06	1 004 783,82	1 453 081,67	1 257 694,00	961 614,24	322 947,00	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:	193 041,43	504 579,81	283 624,92	414 314,06	1 004 783,82	1 453 081,67	1 257 694,00	961 614,24	322 947,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 392,27	442 134,05	256 980,05	391 229,56	813 490,41	1 200 163,68	1 090 137,00	800 505,66	268 566,00	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	2 771 727,14	7 587 775,73	7 141 513,70	2 297 113,51	2 592 408,89	11 634 777,00	5 762 875,87	7 198 999,00	9 560 005,00
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	2 771 727,14	7 587 775,73	7 141 513,70	2 297 113,51	2 592 408,89	11 634 777,00	5 762 875,87	7 198 999,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 914 715,42	3 765 370,23	3 557 591,44	1 944 259,29	1 958 693,92	7 035 003,00	4 189 449,88	4 822 714,00	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	1 177 404,00	16 027 655,00	11 416 784,00	15 816 489,00	15 816 489,00	23 784 652,00	31 474 669,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	209 394,00	1 713 730,00	2 282 199,00	1 711 449,00	1 711 449,00	843 706,00	707 609,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	968 010,00	14 313 925,00	9 134 585,00	14 105 040,00	14 105 040,00	22 940 946,00	30 767 060,00
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

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.

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 100 821,36	1 130 821,36	1 159 063,96	1 569 000,00	1 669 000,00	1 569 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	900 000,00	1 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	307,80	0,00	0,00	6 937,24	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	307,80	0,00	0,00	6 937,24	0,00	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	31 980,00	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	31 980,00	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	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	121 880,21	0,00	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 splaty 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		2025	2026 ⁹⁾	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem^x		57 841 742,00	54 772 785,00	56 355 396,00	57 983 904,00	59 601 854,00	61 205 704,00	62 852 858,00	64 481 831,00	66 153 159,00	67 806 989,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	53 841 742,00	54 772 785,00	56 355 396,00	57 983 904,00	59 601 854,00	61 205 704,00	62 852 858,00	64 481 831,00	66 153 159,00	67 806 989,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 605 761,00	9 538 405,00	9 815 019,00	10 099 655,00	10 382 445,00	10 662 771,00	10 950 666,00	11 235 383,00	11 527 503,00	11 815 691,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	263 444,00	270 030,00	277 861,00	285 919,00	293 925,00	301 861,00	310 011,00	318 071,00	326 341,00	334 500,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 000 887,00	20 500 909,00	21 095 435,00	21 707 203,00	22 315 005,00	22 917 510,00	23 536 283,00	24 148 226,00	24 776 080,00	25 395 482,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	6 793 364,00	6 963 198,00	7 165 131,00	7 372 920,00	7 579 362,00	7 784 005,00	7 994 173,00	8 202 021,00	8 415 274,00	8 625 656,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	17 178 286,00	17 500 243,00	18 001 950,00	18 518 207,00	19 031 117,00	19 539 557,00	20 061 725,00	20 578 130,00	21 107 961,00	21 635 660,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 959 176,00	5 083 155,00	5 230 566,00	5 382 252,00	5 532 955,00	5 682 345,00	5 835 768,00	5 987 498,00	6 143 173,00	6 296 752,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		56 421 742,00	53 852 785,00	54 635 396,00	56 063 904,00	57 581 854,00	59 205 704,00	60 652 858,00	62 081 831,00	63 553 159,00	65 006 989,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	51 485 186,00	52 682 420,00	53 874 635,00	55 142 361,00	56 520 767,00	57 973 798,00	59 447 470,00	60 919 415,00	62 442 513,00	63 981 162,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 126 962,00	24 874 898,00	25 583 833,00	26 300 180,00	27 030 010,00	27 773 335,00	28 537 102,00	29 314 738,00	30 098 907,00	30 896 528,00
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:	978 520,00	768 325,00	575 625,00	434 125,00	372 500,00	354 250,00	318 000,00	247 500,00	202 500,00	140 000,00
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:	4 936 556,00	1 170 365,00	760 761,00	921 543,00	1 061 087,00	1 231 906,00	1 205 388,00	1 162 416,00	1 110 646,00	1 025 827,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 936 556,00	1 170 365,00	760 761,00	921 543,00	1 061 087,00	1 231 906,00	1 205 388,00	1 162 416,00	1 110 646,00	1 025 827,00
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		1 420 000,00	920 000,00	1 720 000,00	1 920 000,00	2 020 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 420 000,00	920 000,00	1 720 000,00	1 920 000,00	2 020 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00
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		1 420 000,00	920 000,00	1 720 000,00	1 920 000,00	2 020 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 420 000,00	920 000,00	1 720 000,00	1 920 000,00	2 020 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00
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:		24 186 000,00	23 266 000,00	21 546 000,00	19 626 000,00	17 606 000,00	15 606 000,00	13 406 000,00	11 006 000,00	8 406 000,00	5 606 000,00
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	2 356 556,00	2 090 365,00	2 480 761,00	2 841 543,00	3 081 087,00	3 231 906,00	3 405 388,00	3 562 416,00	3 710 646,00	3 825 827,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	2 356 556,00	2 090 365,00	2 480 761,00	2 841 543,00	3 081 087,00	3 231 906,00	3 405 388,00	3 562 416,00	3 710 646,00	3 825 827,00
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	5,10%	3,53%	4,67%	4,65%	4,60%	4,41%	4,59%	4,70%	4,85%	4,97%
8.1_vROD_2023		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7,09%	5,98%	6,21%	6,47%	6,64%	6,71%	6,79%	6,77%	6,78%	6,70%
		x	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	12,50%	9,45%	8,27%	7,05%	5,00%	5,66%	6,53%	6,56%	6,51%	6,62%
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	13,98%	10,96%	9,77%	8,56%	6,50%	5,66%	6,53%	6,56%	6,51%	6,62%
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
		0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	5 632 031,00	1 011 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	707 609,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 924 422,00	408 610,00	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	1 300 000,00	800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	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:	0,00	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:	0,00	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	wyплаты 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 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

Wyszczególnienie		2035	2036
1. Dochody ogółem ^x		69 434 358,00	71 031 347,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	69 434 358,00	71 031 347,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 099 268,00	12 377 551,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	342 528,00	350 406,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 004 974,00	26 603 088,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	8 832 672,00	9 035 823,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	22 154 916,00	22 664 479,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 447 874,00	6 596 175,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		66 634 358,00	68 225 347,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	65 590 812,00	67 229 415,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 707 562,00	32 531 959,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	115 000,00	85 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	1 043 546,00	995 932,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 043 546,00	995 932,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^x		2 800 000,00	2 806 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	2 800 000,00	2 806 000,00
4. Przychody budżetu ^x		0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x		2 800 000,00	2 806 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 800 000,00	2 806 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x , w tym:		2 806 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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	3 843 546,00	3 801 932,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	3 843 546,00	3 801 932,00
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	4,81%	4,66%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00
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	6,53%	6,27%
		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	6,69%	6,70%
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	6,69%	6,70%
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	TAK	TAK

	ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
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
		0,00	0,00
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 872 241,17	23 784 652,00	31 474 669,00	5 632 031,00	1 011 610,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 513 379,00	843 706,00	707 609,00	707 609,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 358 862,17	22 940 946,00	30 767 060,00	4 924 422,00	408 610,00	0,00	0,00	0,00
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:				14 483 573,17	7 235 462,00	5 870 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				159 297,00	148 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	159 297,00	148 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 324 276,17	7 086 620,00	5 870 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2023	2 242 500,00	1 670 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty (PROW)	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2023	310 607,17	308 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW)	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	98 500,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2023	4 853 151,00	4 059 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	129 273,00	129 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	1 150 000,00	571 840,00	578 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiorników wyrównawczych na potrzeby tej stacji we wsi Dobrzyniewo Duże oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej w Chrabołach	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozinće Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	5 540 245,00	248 400,00	5 291 845,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				52 388 668,00	16 549 190,00	25 604 664,00	5 632 031,00	1 011 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 354 082,00	694 864,00	707 609,00	707 609,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie operatu szacunkowego	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	81 864,00	41 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	25 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Programu Rewitalizacji	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	25 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie systemu LUPE - usprawnieni kontaktu z mieszkańcami Gminy	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2026	18 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Maluch+ -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	203 218,00	0,00	101 609,00	101 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 034 586,00	15 854 326,00	24 897 055,00	4 924 422,00	408 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy w miejscowości Kopisk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2026	300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy w miejscowości Leńce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2023	159 000,00	39 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna, Dobra w Fastach i inne) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2026	363 000,00	183 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Ul. Świerkowa w Dobrzyniewie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zajazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.7	Oświetlenie uliczne – dokumentacja (w tym m.in. Borsukówka – Pogorzałki, ul. Kolejowa w m. Pogorzałki, inne) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2025	110 000,00	0,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Oświetlenie uliczne Gminy Dobrzyniewo Duże- Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Fasty (Szosa Knyszyńska) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2025	343 000,00	0,00	50 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 720 000,00	6 104 772,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	1 435 410,00	1 235 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2026	1 300 000,00	103 000,00	400 000,00	528 390,00	168 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże - Etap II (gm. Dobrzyniewo Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	1 634 174,00	817 087,00	817 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Białostockiej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	1 557 743,00	0,00	1 000 000,00	557 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 139506B ul. Szkolna w m. Dobrzyniewo Duże od km rob. 0+000 do km rob. 0+229,6 (dofinansowanie z RFDS) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	1 500 000,00	0,00	600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2024	2 903 500,00	0,00	2 903 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych: nr 139531B - ul. Dębowej i 139537B - ul. Modrzewiowej z droga powiatową nr 1392B na działce o nr ewidencyjnym 100/2 w obrębie ewidencyjnym Nowe Aleksandrowo Gmina Dobrzyniewo Duże	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Odrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	2 903 500,00	692 422,00	2 211 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa parkingu przy świetlicy w Chrańbłach i Odrubnikach	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	84 343,00	69 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	1 010 931,00	621 000,00	389 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1387B Kobuzie - doga 1385B (gm. Dobrzyniewo Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	„Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce — Jurowce na terenie gminy Dobrzyniewo Duże”	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	„Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Pogorzałki- granica powiatu białostockiego (Gm. Dobrzyniewo Duże)”.	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	"„Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej NR 1385B Gniła-Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże)"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	96 863,00	0,00	96 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B w miejscowości Pogorzałki na odcinku ok. 300 m (gm. Dobrzyniewo Duże)”.	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	„Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1397 B w m. Chrańbły (Gm. Dobrzyniewo Duże)”	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	16 100 316,00	5 489 237,00	10 611 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ogrodzenia - piłkochwyty na orliku w miejscowości Nowe Aleksandrowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	100 000,00	0,00	99 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na; Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Pogorzałki (Gm. Dobrzynie3wo Duże) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	96 863,00	0,00	96 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Maluch+ -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	3 048 291,00	0,00	753 102,00	2 295 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	„Remont drogi gminnej nr 105455 B ulicy św. Franciszka w m. Fasty -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	367 652,00	0,00	367 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do								

		koordynująca										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 581,14
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 503,23
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 291 077,91
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 821,19
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,19
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 535,00
1.1.2.1	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	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 075,00
1.1.2.2	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty (PROW)	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW)	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 460,00
1.1.2.7	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiorników wyrównawczych na potrzeby tej stacji we wsi Dobrzyniewo Duże oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej w Chrabołach	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozinieć Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 759,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 217,04
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie operatu szacunkowego	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Programu Rewitalizacji	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie systemu LUPE - usprawnieni kontaktu z mieszkańcami Gminy	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Małuch+ -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 217,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 122 542,91
1.3.2.1	Budowa świetlicy w miejscowości Kopisk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy w miejscowości Leńce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 225,00
1.3.2.4	Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna, Dobra w Fastach i inne) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.5	Ul. Świerkowa w Dobrzyniewie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zajazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Oświetlenie uliczne – dokumentacja (w tym m.in. Borsukówka – Pogorzałki, ul. Kolejowa w m. Pogorzałki, inne) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.8	Oświetlenie uliczne Gminy Dobrzyniewo Duże- Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Fasty (Szosa Knyszyńska) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.10	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach wkład własny	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.11	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże - Etap II (gm. Dobrzyniewo Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 500,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 815,91
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Białostockiej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 743,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 139506B ul. Szkolna w m. Dobrzyniewo Duże od km rob. 0+000 do km rob. 0+229,6 (dofinansowanie z RFDS) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych: nr 139531B - ul. Dębowej i 139537B - ul. Modrzewiowej z droga powiatową nr 1392B na działce o nr ewidencyjnym 100/2 w obrębie ewidencyjnym Nowe Aleksandrowo Gmina Dobrzyniewo Duże	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa parkingu przy świetlicy w Chraślach i Obrubnikach	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 343,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 931,00
1.3.2.21	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1387B Kobuzie - dogą 1385B (gm. Dobrzyniewo Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	„Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce — Jurowce na terenie gminy Dobrzyniewo Duże”	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	„Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Pogorzałki- granica powiatu białostockiego (Gm. Dobrzyniewo Duże)”. "	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	"„Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej NR 1385B Gniła-Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże)"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 863,00
1.3.2.26	„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B w miejscowości Pogorzałki na odcinku ok. 300 m (gm. Dobrzyniewo Duże)”. "	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	„Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1397 B w m. Chraboły (Gm. Dobrzyniewo Duże)”	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 316,00
1.3.2.29	Budowa ogrodzenia - piłkochwyty na orliku w miejscowości Nowe Aleksandrowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na; Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Pogorzałki (Gm. Dobrzyniewo Duże) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 863,00
1.3.2.31	Małuch+ -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 291,00
1.3.2.32	„Remont drogi gminnej nr 105455 B ulicy św. Franciszka w m. Fasty -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 652,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 730 635,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 087 040,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 356 405,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 340 704,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 022 524,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 681 820,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 128 753,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	66 893 118,00	+2 730 635,00	69 623 753,00
Dochody bieżące	51 765 419,00	+3 087 040,00	54 852 459,00
Subwencja ogólna	18 538 334,00	+1 985 833,00	20 524 167,00
Dotacje bieżące	7 297 983,00	+1 043 737,00	8 341 720,00
Pozostałe	17 347 853,00	+57 470,00	17 405 323,00
Dochody majątkowe	15 127 699,00	-356 405,00	14 771 294,00
Sprzedaż majątku	831 986,00	-17,00	831 969,00
Wydatki ogółem	82 411 802,00	+2 340 704,00	84 752 506,00
Wydatki bieżące	51 794 918,00	+3 022 524,00	54 817 442,00
Wynagrodzenia i pochodne	22 486 067,00	+1 359 443,00	23 845 510,00
Pozostałe wydatki bieżące	28 705 161,00	+1 663 081,00	30 368 242,00
Wydatki majątkowe	30 616 884,00	-681 820,00	29 935 064,00
Wynik budżetu	-15 518 684,00	+389 931,00	-15 128 753,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	53 541 742,00	+300 000,00	53 841 742,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 000 000,00	+2 000 000,00	4 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 636 556,00	+2 300 000,00	4 936 556,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 389 931,00 zł i po zmianach wynoszą 16 028 753,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 418 684,00	-389 931,00	16 028 753,00
Wolne środki	2 367 390,00	-389 931,00	1 977 459,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dobrzyniewo Duże zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dobrzyniewo Duże

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	900 000,00	0,00	900 000,00
2024	1 000 000,00	64 000,00	1 064 000,00
2025	1 300 000,00	120 000,00	1 420 000,00
2026	800 000,00	120 000,00	920 000,00
2027	1 600 000,00	120 000,00	1 720 000,00
2028	1 600 000,00	320 000,00	1 920 000,00
2029	1 700 000,00	320 000,00	2 020 000,00
2030	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2032	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2033	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2034	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2035	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2036	0,00	2 806 000,00	2 806 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,30%	17,10%	TAK	18,57%	TAK
2024	5,12%	14,30%	TAK	15,77%	TAK
2025	5,10%	12,50%	TAK	13,98%	TAK
2026	3,53%	9,45%	TAK	10,96%	TAK
2027	4,67%	8,27%	TAK	9,77%	TAK
2028	4,65%	7,05%	TAK	8,56%	TAK
2029	4,60%	5,00%	TAK	6,50%	TAK
2030	4,41%	5,66%	TAK	5,66%	TAK
2031	4,59%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2032	4,70%	6,56%	TAK	6,56%	TAK
2033	4,85%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2034	4,97%	6,62%	TAK	6,62%	TAK
2035	4,81%	6,69%	TAK	6,69%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2036	4,66%	6,70%	TAK	6,70%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dobrzyniewo Duże spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Maluch+ (część bieżąca);
2. Maluch+ (część majątkowa);
3. „Remont drogi gminnej nr 105455 B ulicy św. Franciszka w m. Fasty.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW);
2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce ;
3. Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna, Dobra w Fastach i inne);
4. Fundusz Inwestycji Lokalnej (dofinansowanie 2,274 mln)- Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii- wkład własny;
5. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach wkład własny;
6. Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże;
7. Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże;
8. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021).

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiorników wyrównawczych na potrzeby tej stacji we wsi Dobrzyniewo Duże oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej w Chrabołach;
2. Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zajazd Fasty.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	606 000,00	+101 609,00	707 609,00
2025	606 000,00	+101 609,00	707 609,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	23 497 114,00	-556 168,00	22 940 946,00
2024	32 401 728,00	-1 634 668,00	30 767 060,00
2025	2 629 233,00	+2 295 189,00	4 924 422,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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