

UCHWAŁA NR LVIII/533/23
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 24 kwietnia 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. z 2022 r. poz. 1634 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) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże stanowią załącznik nr 2 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 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| I. 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 | 61 769 480,34 | 85 333 979,00 | 65 400 874,00 |
| 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 | 59 696 696,43 | 50 649 976,00 | 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 | 17 825 902,00 | 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 | 18 115 377,34 | 6 783 827,00 | 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 | 17 458 998,00 | 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 | 34 684 003,00 | 13 560 000,00 |
| 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 | 918 178,00 | 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 | 33 765 825,00 | 13 560 000,00 |
| 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 | 99 446 663,00 | 64 400 874,00 |
| 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 | 51 049 090,00 | 49 859 703,00 |
| 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 | 22 470 366,00 | 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 | 600 000,00 | 1 019 562,00 |
| 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 | 48 397 573,00 | 14 541 171,00 |
| 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 | 48 397 573,00 | 14 541 171,00 |
| 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 | 3 253 185,00 | 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 | -9 596 800,78 | -14 112 684,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 1 000 000,00 |
| 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 | 15 012 684,00 | 0,00 |
| 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 | 12 264 000,00 | 0,00 |
| 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 | 11 364 000,00 | 0,00 |
| 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 | 1 604 210,78 | 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 | 2 367 390,00 | 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 | 2 367 390,00 | 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 | 1 000 000,00 |
| 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 | 1 000 000,00 |
| 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 |

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: | | 5 865 885,32 | 4 735 063,96 | 7 242 837,24 | 5 666 900,00 | 8 465 920,00 | 10 364 940,00 | 16 822 032,00 | 8 963 960,00 | 20 295 980,00 | 19 264 000,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 163 705,56 | -399 114,00 | 1 981 171,00 |
| 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 | 17 878 990,42 | 2 349 570,00 | 1 981 171,00 |
| 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% | 3,49% | 4,53% |
| 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% | -0,43% | 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% | 14,20% |
| 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | 18,57% | 15,67% |
| 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 | 0,45 | 0,43 |
| 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 | 623 136,00 | 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 | 623 136,00 | 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 | 623 136,00 | 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 | 10 345 745,00 | 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 | 10 345 745,00 | 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 | 10 345 745,00 | 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 | 232 549,00 | 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 | 232 549,00 | 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 | 192 668,00 | 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 | 12 551 845,00 | 4 371 266,00 |
| 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 | 11 662 056,00 | 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 | 7 206 560,00 | 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 | 37 004 809,00 | 14 715 353,00 |
| 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 | 691 864,00 | 600 000,00 |
| 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 | 36 312 945,00 | 14 115 353,00 |
| 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 | | 55 441 742,00 | 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: | 53 441 742,00 | 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 | 9 305 761,00 | 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: | 17 078 286,00 | 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: | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem^x | | 54 141 742,00 | 53 972 785,00 | 54 755 396,00 | 56 383 904,00 | 57 901 854,00 | 60 105 704,00 | 61 152 858,00 | 62 681 831,00 | 64 353 159,00 | 65 906 989,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące ^x , w tym: | 51 335 186,00 | 52 557 420,00 | 53 774 635,00 | 55 042 361,00 | 56 420 767,00 | 57 873 798,00 | 59 347 470,00 | 60 834 415,00 | 62 367 513,00 | 63 921 162,00 |
| 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: | 828 520,00 | 643 325,00 | 475 625,00 | 334 125,00 | 272 500,00 | 254 250,00 | 218 000,00 | 162 500,00 | 127 500,00 | 80 000,00 |
| 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: | 2 806 556,00 | 1 415 365,00 | 980 761,00 | 1 341 543,00 | 1 481 087,00 | 2 231 906,00 | 1 805 388,00 | 1 847 416,00 | 1 985 646,00 | 1 985 827,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 2 806 556,00 | 1 415 365,00 | 980 761,00 | 1 341 543,00 | 1 481 087,00 | 2 231 906,00 | 1 805 388,00 | 1 847 416,00 | 1 985 646,00 | 1 985 827,00 |
| 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 | | 1 300 000,00 | 800 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 700 000,00 | 1 100 000,00 | 1 700 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 900 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵ | 1 300 000,00 | 800 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 700 000,00 | 1 100 000,00 | 1 700 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 900 000,00 |
| 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 | | 1 300 000,00 | 800 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 700 000,00 | 1 100 000,00 | 1 700 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 900 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym: | 1 300 000,00 | 800 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 700 000,00 | 1 100 000,00 | 1 700 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 900 000,00 |
| 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 |
| 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: | | 17 964 000,00 | 17 164 000,00 | 15 564 000,00 | 13 964 000,00 | 12 264 000,00 | 11 164 000,00 | 9 464 000,00 | 7 664 000,00 | 5 864 000,00 | 3 964 000,00 |
| 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 | 2 106 556,00 | 2 215 365,00 | 2 580 761,00 | 2 941 543,00 | 3 181 087,00 | 3 331 906,00 | 3 505 388,00 | 3 647 416,00 | 3 785 646,00 | 3 885 827,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x | 2 106 556,00 | 2 215 365,00 | 2 580 761,00 | 2 941 543,00 | 3 181 087,00 | 3 331 906,00 | 3 505 388,00 | 3 647 416,00 | 3 785 646,00 | 3 885 827,00 |
| 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 | 4,56% | 3,02% | 4,22% | 3,82% | 3,79% | 2,54% | 3,50% | 3,49% | 3,34% | 3,35% |
| 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 | 6,29% | 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 | 12,40% | 9,19% | 8,01% | 6,79% | 4,74% | 5,40% | 6,42% | 6,44% | 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 | 13,87% | 10,70% | 9,51% | 8,30% | 6,24% | 5,40% | 6,42% | 6,44% | 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 |
| | | 0,39 | 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: | 3 129 133,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 2 529 133,00 | 54 000,00 | 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 przejścia 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 | | 67 434 358,00 | 69 067 347,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące ^x , w tym: | 65 535 812,00 | 67 184 415,00 |
| 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: | 60 000,00 | 40 000,00 |
| 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: | 1 898 546,00 | 1 882 932,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 1 898 546,00 | 1 882 932,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wynik budżetu ^x | | 2 000 000,00 | 1 964 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵ | 2 000 000,00 | 1 964 000,00 |
| 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 | | 2 000 000,00 | 1 964 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym: | 2 000 000,00 | 1 964 000,00 |
| 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: | | 1 964 000,00 | 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 | 3 898 546,00 | 3 846 932,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x | 3 898 546,00 | 3 846 932,00 |
| 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 | 3,40% | 3,23% |
| 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 zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 60 452 771,12 | 37 004 809,00 | 14 715 353,00 | 3 129 133,00 | 654 000,00 | 35 279 465,66 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 132 864,00 | 691 864,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 50 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 57 319 907,12 | 36 312 945,00 | 14 115 353,00 | 2 529 133,00 | 54 000,00 | 35 229 465,66 |
| 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: | | | | 18 295 068,17 | 12 551 845,00 | 4 371 266,00 | 0,00 | 0,00 | 11 148 686,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 295 068,17 | 12 551 845,00 | 4 371 266,00 | 0,00 | 0,00 | 11 148 686,00 |
| 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 | 1 670 550,00 | 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 | 306 607,17 | 304 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 755,00 |
| 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 | 98 000,00 |
| 1.1.2.4 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2021 | 2023 | 5 032 300,00 | 4 238 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Cyfrowa Gmina | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2022 | 2023 | 288 570,00 | 284 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 265,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2023 | 2024 | 1 096 346,00 | 537 670,00 | 558 676,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 346,00 |
| 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 | 3 690 000,00 | 0,00 | 3 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690 000,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2023 | 2024 | 5 540 245,00 | 5 417 655,00 | 122 590,00 | 0,00 | 0,00 | 5 540 245,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 42 157 702,95 | 24 452 964,00 | 10 344 087,00 | 3 129 133,00 | 654 000,00 | 24 130 779,66 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 132 864,00 | 691 864,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 50 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 25 000,00 |
| 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 | 25 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 39 024 838,95 | 23 761 100,00 | 9 744 087,00 | 2 529 133,00 | 54 000,00 | 24 080 779,66 |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlicy w miejscowości Kopisk - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2022 | 2026 | 300 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 120 000,00 | 35 000,00 | 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 |
| 1.3.2.3 | Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2021 | 2026 | 149 775,95 | 5 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 19 000,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.4 | Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna w Fastach i inne) - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2023 | 2025 | 240 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 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 | 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zajazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 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 | 100 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.3.2.8 | Oświetlenie uliczne Gminy Dobrzyniewo Duże- Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Fasty (Szosa Knyszynska) - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2021 | 2025 | 343 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 293 000,00 | 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 | 2023 | 12 248 215,00 | 9 784 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 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 | 1 540 000,00 | 1 301 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 590,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2021 | 2025 | 1 300 000,00 | 271 610,00 | 500 000,00 | 428 390,00 | 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 | 1 634 174,00 | 817 087,00 | 817 087,00 | 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 | 700 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 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 | 1 557 743,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 557 743,00 | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 900 000,00 | 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 | 2023 | 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 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa parkingu przy świetlicy w Chrańbłach i Obrubnikach | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2022 | 2025 | 85 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021) | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2022 | 2023 | 1 010 931,00 | 1 010 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 130,75 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3.2.25 | "„Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej NR 1385B Gnifia-Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże)" | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2022 | 2023 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury mieszkańców | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2023 | 2024 | 16 006 000,00 | 10 000 000,00 | 6 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 006 000,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże:

1. Dochody ogółem zwiększono o 396 612,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 396 612,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 396 710,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 396 612,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 98,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 112 684,00 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 | 84 937 367,00 | +396 612,00 | 85 333 979,00 |
| Dochody bieżące | 50 253 364,00 | +396 612,00 | 50 649 976,00 |
| Dotacje bieżące | 6 407 015,00 | +376 812,00 | 6 783 827,00 |
| Pozostałe | 17 439 198,00 | +19 800,00 | 17 458 998,00 |
| Wydatki ogółem | 99 049 953,00 | +396 710,00 | 99 446 663,00 |
| Wydatki bieżące | 50 652 478,00 | +396 612,00 | 51 049 090,00 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 22 519 952,00 | -49 586,00 | 22 470 366,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 27 532 526,00 | +446 198,00 | 27 978 724,00 |
| Wydatki majątkowe | 48 397 475,00 | +98,00 | 48 397 573,00 |
| Wynik budżetu | -14 112 586,00 | -98,00 | -14 112 684,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2036 | 1 883 030,00 | -98,00 | 1 882 932,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże:

1. Przychody zwiększono o 98,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 98,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--|----------------------|---------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 15 012 586,00 | +98,00 | 15 012 684,00 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 12 263 902,00 | +98,00 | 12 264 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Splata zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2036. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. 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 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2025 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 2026 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2027 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 2028 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 2029 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2036 | 0,00 | 1 964 000,00 | 1 964 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym ;
2. Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty (PROW).

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 2 400 743,00 | +128 390,00 | 2 529 133,00 |

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.