

**UCHWAŁA NR LXII/561/23**  
**RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE**

z dnia 30 sierpnia 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 Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie                        |   | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Wykonanie 2019 | Wykonanie 2020 | Wykonanie 2021 | Plan 3 kw. 2022 | Wykonanie 2022 | 2023           | 2024          |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>    |   | 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  | 66 175 105,00  | 78 800 874,00 |
| 1.1                                     | Dochody bieżące <sup>x</sup> , 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  | 51 047 406,00  | 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  | 18 285 902,00  | 19 399 502,00 |
| 1.1.4                                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup>  | 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  | 7 243 093,00   | 6 589 102,00  |
| 1.1.5                                   | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> , 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  | 16 937 162,00  | 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 <sup>x</sup> , 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   | 15 127 699,00  | 26 960 000,00 |
| 1.2.1                                   | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>   | 202 890,61     | 280 692,61     | 224 674,29     | 63 803,25      | 31 951,50      | 678 217,44     | 901 725,00      | 785 947,51     | 831 986,00     | 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   | 14 295 713,00  | 26 960 000,00 |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>    |   | 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  | 81 693 789,00  | 82 736 874,00 |
| 2.1                                     | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , 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  | 51 146 905,00  | 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  | 22 482 094,00  | 23 303 619,00 |
| 2.1.2                                   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>  | 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 <sup>x</sup> , 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>  | 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 <sup>x</sup>  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , 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  | 30 546 884,00  | 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  | 30 546 884,00  | 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          |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |   | 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  | -15 518 684,00 | -3 936 000,00 |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>4)</sup>   | 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          |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |   | 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  | 16 418 684,00  | 5 000 000,00  |
| 4.1                                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x5)</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x6)</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>  |   | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

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

<sup>2)</sup> 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.

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

<sup>4)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>5)</sup> 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.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>  | 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 <sup>x</sup>  | 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 <sup>x</sup>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>   |  | 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 <sup>x</sup>   | 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          |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |  |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>  | 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  | -99 499,00    | 1 781 171,00  |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>  | 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 | 2 649 185,00  | 1 781 171,00  |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |  |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| 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) <sup>x</sup>  | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 3,51%         | 5,12%         |
| 8.1_vROD_2023   |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,04          | 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) <sup>x</sup>  | x            | x            | x            | x             | x             | x             | 2,01%         | 12,56%        | 0,32%         | 6,63%         |
|   |  | 22,00%       | 19,20%       | 22,49%       | 14,50%        | 14,80%        | 22,58%        | 4,15%         | 14,45%        | 2,22%         | 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) <sup>x</sup> | x            | x            | x            | x             | x             | x             | x             | x             | 17,10%        | 14,28%        |
| 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) <sup>x</sup>        | x            | x            | x            | x             | x             | x             | x             | x             | 18,57%        | 15,75%        |
| 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 <sup>x</sup>                  | 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 <sup>x</sup>                         | 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          | 0,49          | 0,57          |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |  |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup> , 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    | 274 820,00    | 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  | 6 978 759,00  | 9 760 005,00  |
| 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  | 6 978 759,00  | 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  | 4 715 374,00  | 0,00          |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   |  |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| 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 | 24 340 820,00 | 32 814 002,00 |
| 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    | 606 000,00    |
| 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 | 23 497 114,00 | 32 208 002,00 |
| 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 <sup>x</sup>  | 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          |

<sup>7)</sup> 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup> , 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. <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>8)</sup>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 121 880,21   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |

<sup>8)</sup> 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 <sup>9)</sup> | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          |
|---|---|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>  |   | 55 541 742,00 | 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 <sup>x</sup> , z tego:  | 53 541 742,00 | 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 <sup>x3</sup>   | 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 <sup>4</sup> , 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 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          |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>  |   | 54 121 742,00 | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>  | 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 <sup>x</sup> , 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>  | 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 <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:   | 2 636 556,00  | 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:   | 2 636 556,00  | 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          |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>   |   | 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 <sup>5</sup>  | 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  |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>   |   | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x6</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x7</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>  |   | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>  | 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>   |   | 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 <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |   |               |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>   | 2 056 556,00  | 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 <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>  | 2 056 556,00  | 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  |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |   |               |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |

<sup>9)</sup> 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) <sup>x</sup>  | 5,13%        | 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) <sup>x</sup>  | 6,49%        | 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) <sup>x</sup> | 12,48%       | 9,33%        | 8,14%        | 6,93%        | 4,87%        | 5,53% | 6,45% | 6,47% | 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) <sup>x</sup>        | 13,95%       | 10,84%       | 9,65%        | 8,44%        | 6,38%        | 5,53% | 6,45% | 6,47% | 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 <sup>x</sup>                  | 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 <sup>x</sup>                         | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
|   |  | 0,52         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |  |              |              |              |              |              |       |       |       |       |       |
| 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup> , 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  |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   |  |              |              |              |              |              |       |       |       |       |       |
| 10.1  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 3 235 233,00 | 1 011 610,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.1.1  | bieżące  | 606 000,00   | 603 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.1.2  | majątkowe  | 2 629 233,00 | 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 <sup>x</sup>  | 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup> , 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. <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>9</sup>  | 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 <sup>x</sup>   |  | 69 434 358,00 | 71 031 347,00 |
| 1.1  | Dochody bieżące <sup>x</sup> , 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 <sup>x3</sup>  | 8 832 672,00  | 9 035 823,00  |
| 1.1.5  | pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , 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 <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1  | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00          | 0,00          |
| 2. Wydatki ogółem <sup>x</sup>   |  | 66 634 358,00 | 68 225 347,00 |
| 2.1  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3  | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , 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) <sup>x</sup>                                  | 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00          |
| 2.2  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>  |  | 2 800 000,00  | 2 806 000,00  |
| 3.1  | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>   | 2 800 000,00  | 2 806 000,00  |
| 4. Przychody budżetu <sup>x</sup>  |  | 0,00          | 0,00          |
| 4.1  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00          |
| 4.2  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6</sup> , w tym:  | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00          |
| 4.3  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00          |
| 4.4  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00          |
| 4.5  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7</sup> , w tym:  | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00          |
| 5. Rozchody budżetu <sup>x</sup>   |  | 2 800 000,00  | 2 806 000,00  |
| 5.1  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup> , z tego:   | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>  | 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 <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00          |
| 5.2  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00          |
| 6. Kwota długu <sup>x</sup> , w tym:   |  | 2 806 000,00  | 0,00          |
| 6.1  | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup>  | 3 843 546,00  | 3 801 932,00  |
| 7.2  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>   | 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) <sup>x</sup>  | 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) <sup>x</sup>  | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup>        | 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 <sup>x</sup>  |      |      |
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>  | 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 <sup>x</sup>   | 0,00 | 0,00 |
| 10.7   | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>   | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2   | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1   | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>   | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup>                   | 0,00 | 0,00 |
| 10.11  | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>  | 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 zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                           |               |               |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 66 359 159,17             | 24 340 820,00 | 32 814 002,00 | 3 235 233,00 | 1 011 610,00 | 0,00       | 18 129 942,10    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 310 161,00              | 843 706,00    | 606 000,00    | 606 000,00   | 603 000,00   | 0,00       | 25 286,19        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 63 048 998,17             | 23 497 114,00 | 32 208 002,00 | 2 629 233,00 | 408 610,00   | 0,00       | 18 104 655,91    |
| 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: |   |                  |      | 18 173 573,17             | 7 035 462,00  | 9 760 005,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 956 821,19     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 159 297,00                | 148 842,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 286,19           |
| 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       | 286,19           |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 18 014 276,17             | 6 886 620,00  | 9 760 005,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 956 535,00     |
| 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 | 2 242 500,00              | 1 670 551,00  | 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 | 310 607,17                | 308 755,00    | 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       | 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 | 4 853 151,00              | 4 059 801,00  | 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             |
| 1.1.2.6 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce   | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże              | 2023             | 2024 | 1 150 000,00              | 371 840,00    | 778 160,00    | 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 | 3 690 000,00              | 0,00          | 3 690 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 690 000,00     |
| 1.1.2.8 | Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Koziniec 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             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      | 48 185 586,00             | 17 305 358,00 | 23 053 997,00 | 3 235 233,00 | 1 011 610,00 | 0,00       | 14 173 120,91    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 150 864,00              | 694 864,00    | 606 000,00    | 606 000,00   | 603 000,00   | 0,00       | 25 000,00        |
| 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       | 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             |
| 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             |
| 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       | 25 000,00        |
| 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             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 45 034 722,00             | 16 610 494,00 | 22 447 997,00 | 2 629 233,00 | 408 610,00   | 0,00       | 14 148 120,91    |
| 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       | 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             |
| 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       | 39 225,00        |
| 1.3.2.4 | Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna w Fastach i inne) - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże              | 2023             | 2026 | 240 000,00                | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00    | 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         | 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         | 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          | 90 000,00     | 20 000,00    | 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 | 343 000,00                | 0,00          | 50 000,00     | 293 000,00   | 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  | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże              | 2021             | 2024 | 12 248 215,00             | 5 684 772,00  | 4 100 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 400 000,00       |

|          |  |                              |      |      |               |              |               |            |            |      |              |
|----------|--|------------------------------|------|------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------|--------------|
|          | źródłami energii- wkład własny   |                              |      |      |               |              |               |            |            |      |              |
| 1.3.2.10 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Ogrubnikach i ZSP w Fastach wkład własny  | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2021 | 2023 | 1 540 000,00  | 1 339 830,00 | 0,00          | 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 | 2026 | 1 300 000,00  | 103 000,00   | 400 000,00    | 528 390,00 | 168 610,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gnita - 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 | 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       | 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       | 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       | 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 | 2 903 500,00  | 903 500,00   | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 903 500,00 |
| 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         |
| 1.3.2.18 | Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Ogrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2022 | 2024 | 2 903 500,00  | 903 500,00   | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 903 500,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa parkingu przy świetlicy w Chrańbłach i Ogrubnikach  | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2022 | 2023 | 84 343,00     | 69 343,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 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 | 2024 | 1 010 931,00  | 691 000,00   | 279 931,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 925 931,00   |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 1.3.2.25 | "„Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej NR 1385B Gnita-Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże)"   | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2022 | 2023 | 0,00          | 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 | 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         |
| 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 | 94 316,00    |
| 1.3.2.29 | Budowa ogrzdzienia - 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 | 100 000,00   |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 125 447,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 908 568,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 216 879,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 125 447,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 901 505,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 223 942,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>65 049 658,00</b> | <b>+1 125 447,00</b> | <b>66 175 105,00</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>50 138 838,00</b> | <b>+908 568,00</b>   | <b>51 047 406,00</b> |
| Subwencja ogólna          | 17 825 902,00        | +460 000,00          | 18 285 902,00        |
| Dotacje bieżące           | 6 992 791,00         | +250 302,00          | 7 243 093,00         |
| Pozostałe                 | 16 738 896,00        | +198 266,00          | 16 937 162,00        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>14 910 820,00</b> | <b>+216 879,00</b>   | <b>15 127 699,00</b> |
| Sprzedaż majątku          | 835 698,00           | -3 712,00            | 831 986,00           |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>80 568 342,00</b> | <b>+1 125 447,00</b> | <b>81 693 789,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>50 245 400,00</b> | <b>+901 505,00</b>   | <b>51 146 905,00</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 22 487 175,00        | -5 081,00            | 22 482 094,00        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 27 154 535,00        | +906 586,00          | 28 061 121,00        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>30 322 942,00</b> | <b>+223 942,00</b>   | <b>30 546 884,00</b> |

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2. 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            |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 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 3. 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 | 3,51%  | 17,10%   | TAK  | 18,57%   | TAK  |
| 2024 | 5,12%  | 14,28%   | TAK  | 15,75%   | TAK  |
| 2025 | 5,13%  | 12,48%   | TAK  | 13,95%   | TAK  |
| 2026 | 3,53%  | 9,33%  | TAK  | 10,84%   | TAK  |
| 2027 | 4,67%  | 8,14%  | TAK  | 9,65%  | TAK  |
| 2028 | 4,65%  | 6,93%  | TAK  | 8,44%  | TAK  |
| 2029 | 4,60%  | 4,87%  | TAK  | 6,38%  | TAK  |
| 2030 | 4,41%  | 5,53%  | TAK  | 5,53%  | TAK  |
| 2031 | 4,59%  | 6,45%  | TAK  | 6,45%  | TAK  |
| 2032 | 4,70%  | 6,47%  | TAK  | 6,47%  | 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  |
| 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. Utrzymanie systemu LUPE ;
2. Budowa ogrodzenia - piłkochwyty na orliku w miejscowości Nowe Aleksandrowo.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyfrowa Gmina;
2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże;
3. Cyfrowa Gmina;
4. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021).

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-----|-------------------|-------------|-----------------|
|-----|-------------------|-------------|-----------------|

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 840 706,00        | +3 000,00   | 843 706,00      |
| 2024 | 600 000,00        | +6 000,00   | 606 000,00      |
| 2025 | 600 000,00        | +6 000,00   | 606 000,00      |
| 2026 | 600 000,00        | +3 000,00   | 603 000,00      |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 23 007 263,00     | +489 851,00 | 23 497 114,00   |
| 2024 | 32 608 102,00     | -400 100,00 | 32 208 002,00   |
| 2025 | 2 629 133,00      | +100,00     | 2 629 233,00    |

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.