

UCHWAŁA NR LVIII/533/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Wojciech Cybulski

Proszę o opinię
Komisji Finansów
i Infrastruktury

SKARBNIK GMINY
mgr Monika Elżbieta Krawczeniuk

SKARBNIK GMINY
mgr Monika Elżbieta Krawczeniuk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVIII/533/23
z dnia 2023-04-24

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	33 102 234,39	32 457 857,91	4 734 443,00	29 269,31	10 734 270,00	9 590 279,30	7 369 596,30	2 715 907,19	644 376,48	202 890,61	441 485,87		
Wykonanie 2017	36 326 136,40	35 421 461,15	5 398 372,00	52 520,12	10 851 790,00	11 134 745,39	7 984 033,64	2 935 953,64	904 675,25	280 692,61	605 081,64		
Wykonanie 2018	43 302 711,06	40 634 247,93	6 434 747,00	138 804,06	12 075 218,00	11 710 103,83	10 277 375,04	3 098 301,84	2 668 463,13	224 674,29	2 443 788,84		
Wykonanie 2019	52 991 503,45	47 367 424,44	7 487 685,00	123 364,81	13 709 390,00	15 785 240,16	10 261 744,47	3 778 534,51	5 624 079,01	63 803,25	5 560 275,76		
Wykonanie 2020	54 800 179,49	50 529 869,73	7 955 345,00	121 230,15	13 828 480,00	17 995 910,97	10 627 903,61	3 589 772,88	4 270 309,76	31 951,50	4 238 358,26		
Wykonanie 2021	66 107 002,68	58 259 487,16	9 475 506,00	144 130,13	16 747 041,00	18 788 809,66	13 104 000,37	3 669 442,33	7 847 515,52	678 217,44	7 169 298,08		
Plan 3 kw. 2022	74 365 274,00	55 234 085,00	8 374 695,00	173 652,00	15 477 005,00	13 199 283,00	18 009 449,00	3 794 563,00	19 131 189,00	901 725,00	18 229 464,00		
Wykonanie 2022	61 769 480,34	59 696 696,43	11 263 113,57	173 652,00	15 530 555,00	18 115 377,34	14 613 397,52	3 901 185,97	2 072 783,91	785 947,51	1 286 836,40		
2023	84 974 167,00	50 290 164,00	8 345 004,00	236 245,00	17 825 902,00	6 424 015,00	17 458 998,00	4 410 192,00	34 684 003,00	918 178,00	33 765 825,00		
2024	65 400 874,00	51 840 874,00	9 025 956,00	255 523,00	19 399 502,00	6 589 102,00	16 570 791,00	4 810 064,00	13 560 000,00	0,00	13 560 000,00		
2025	55 441 742,00	53 441 742,00	9 305 761,00	263 444,00	20 000 887,00	6 793 364,00	17 078 286,00	4 959 176,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2026	54 772 785,00	54 772 785,00	9 538 405,00	270 030,00	20 500 909,00	6 963 198,00	17 500 243,00	5 083 155,00	0,00	0,00	0,00		
2027	56 355 396,00	56 355 396,00	9 815 019,00	277 861,00	21 095 435,00	7 165 131,00	18 001 950,00	5 230 566,00	0,00	0,00	0,00		
2028	57 983 904,00	57 983 904,00	10 099 655,00	285 919,00	21 707 203,00	7 372 920,00	18 518 207,00	5 382 252,00	0,00	0,00	0,00		
2029	59 601 854,00	59 601 854,00	10 382 445,00	293 925,00	22 315 005,00	7 579 362,00	19 031 117,00	5 532 955,00	0,00	0,00	0,00		
2030	61 205 704,00	61 205 704,00	10 662 771,00	301 861,00	22 917 510,00	7 784 005,00	19 539 557,00	5 682 345,00	0,00	0,00	0,00		
2031	62 852 858,00	62 852 858,00	10 950 666,00	310 011,00	23 536 283,00	7 994 173,00	20 061 725,00	5 835 768,00	0,00	0,00	0,00		
2032	64 481 831,00	64 481 831,00	11 235 383,00	318 071,00	24 148 226,00	8 202 021,00	20 578 130,00	5 987 498,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.04.17-08.12)

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	66 153 159,00		66 153 159,00	11 527 503,00	326 341,00	24 776 080,00	8 415 274,00	21 107 961,00	6 143 173,00	0,00	0,00	0,00
2034	67 806 989,00		67 806 989,00	11 815 691,00	334 500,00	25 395 482,00	8 625 656,00	21 635 660,00	6 296 752,00	0,00	0,00	0,00
2035	69 434 358,00		69 434 358,00	12 099 268,00	342 528,00	26 004 974,00	8 832 672,00	22 154 916,00	6 447 874,00	0,00	0,00	0,00
2036	71 031 347,00		71 031 347,00	12 377 551,00	350 406,00	26 603 088,00	9 035 823,00	22 664 479,00	6 596 175,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:														
		w tym:										w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:					
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1				
Wykonanie 2016	30 082 767,28	27 564 100,33	9 916 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 666,95	2 518 666,95	861 533,79				
Wykonanie 2017	36 428 966,71	31 575 798,77	10 749 074,18	0,00	0,00	182 019,61	0,00	0,00	0,00	4 853 167,94	4 853 167,94	1 106 630,15				
Wykonanie 2018	44 096 237,37	34 247 501,38	12 143 768,68	0,00	0,00	110 546,20	0,00	0,00	0,00	9 848 735,99	9 848 735,99	1 204 417,00				
Wykonanie 2019	50 411 043,78	41 600 308,09	14 637 466,18	0,00	0,00	181 545,79	0,00	0,00	0,00	8 810 735,69	8 810 735,69	402 173,50				
Wykonanie 2020	59 567 545,97	45 809 420,66	15 609 338,19	0,00	0,00	102 306,63	0,00	0,00	0,00	13 758 125,31	13 758 125,31	573 086,64				
Wykonanie 2021	58 439 498,97	50 660 267,51	17 097 633,54	0,00	0,00	119 205,86	0,00	0,00	0,00	7 779 231,46	7 779 231,46	724 413,20				
Plan 3 kw. 2022	90 826 287,00	55 233 608,00	19 874 215,00	0,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	35 592 679,00	35 592 679,00	4 269 313,00				
Wykonanie 2022	71 366 281,12	55 532 990,87	19 797 282,48	0,00	0,00	560 242,92	0,00	0,00	0,00	15 833 290,25	15 833 290,25	3 484 753,04				
2023	99 086 851,00	50 689 278,00	22 493 717,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	48 397 573,00	48 397 573,00	3 253 185,00				
2024	64 400 874,00	49 859 703,00	23 303 619,00	0,00	0,00	1 019 562,00	0,00	0,00	0,00	14 541 171,00	14 541 171,00	0,00				
2025	54 141 742,00	51 335 186,00	24 126 962,00	0,00	0,00	828 520,00	0,00	0,00	0,00	2 806 556,00	2 806 556,00	0,00				
2026	53 972 785,00	52 557 420,00	24 874 898,00	0,00	0,00	643 325,00	0,00	0,00	0,00	1 415 365,00	1 415 365,00	0,00				
2027	54 755 396,00	53 774 635,00	25 583 833,00	0,00	0,00	475 625,00	0,00	0,00	0,00	980 761,00	980 761,00	0,00				
2028	56 383 904,00	55 042 361,00	26 300 180,00	0,00	0,00	334 125,00	0,00	0,00	0,00	1 341 543,00	1 341 543,00	0,00				
2029	57 901 854,00	56 420 767,00	27 030 010,00	0,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	1 481 087,00	1 481 087,00	0,00				
2030	60 105 704,00	57 873 798,00	27 773 335,00	0,00	0,00	254 250,00	0,00	0,00	0,00	2 231 906,00	2 231 906,00	0,00				
2031	61 152 858,00	59 347 470,00	28 537 102,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 388,00	1 805 388,00	0,00				
2032	62 681 831,00	60 834 415,00	29 314 738,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	1 847 416,00	1 847 416,00	0,00				
2033	64 353 159,00	62 367 513,00	30 098 907,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	1 985 646,00	1 985 646,00	0,00				
2034	65 906 989,00	63 921 162,00	30 896 528,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 985 827,00	1 985 827,00	0,00				

z tego:										
		w tym:					w tym:			
						w tym:	w tym:			w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	21.31	21.32	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:						
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016		3 019 467,11	1 100 821,36	2 849 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 500,72	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-102 830,31	0,00	4 768 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 146,47	102 830,31	0,00
Wykonanie 2018		-793 526,31	0,00	7 034 494,80	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 534 494,80	793 526,31	0,00
Wykonanie 2019		2 580 459,67	1 569 000,00	5 081 904,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 904,53	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-4 767 366,48	0,00	10 587 822,16	4 500 000,00	0,00	580 822,16	0,00	5 507 000,00	4 767 366,48	0,00
Wykonanie 2021		7 667 503,71	1 569 000,00	7 616 781,15	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 116 781,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-16 461 013,00	0,00	17 830 013,00	7 858 072,00	6 489 072,00	5 722 694,00	5 722 694,00	4 249 247,00	4 249 247,00	0,00
Wykonanie 2022		-9 596 800,78	0,00	13 715 284,86	0,00	0,00	5 722 694,86	1 604 210,78	7 992 590,00	7 992 590,00	0,00
2023		-14 112 684,00	0,00	15 012 684,00	12 264 000,00	11 364 000,00	381 294,00	381 294,00	2 367 390,00	2 367 390,00	0,00
2024		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lo				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2036		1 964 000,00		1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 821,36	1 100 821,36	1 100 821,36	0,00	0,00	5 111	5 112
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 821,36	1 130 821,36	1 130 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 063,96	1 159 063,96	1 159 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
5.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4									
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 865 885,32	0,00	4 893 757,58	7 743 258,30			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 735 063,96	0,00	3 845 662,38	8 613 808,85			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 242 837,24	166 837,24	6 386 746,55	9 921 241,35			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 666 900,00	159 900,00	5 767 116,35	10 849 020,88			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 465 920,00	127 920,00	4 720 449,07	10 808 271,23			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 364 940,00	95 940,00	7 599 219,65	11 716 000,80			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 822 032,00	63 960,00	477,00	9 972 418,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 963 960,00	63 960,00	4 163 705,56	17 878 990,42			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295 980,00	31 980,00	-399 114,00	2 349 570,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 264 000,00	0,00	1 981 171,00	1 981 171,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 964 000,00	0,00	2 106 556,00	2 106 556,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 164 000,00	0,00	2 215 365,00	2 215 365,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 564 000,00	0,00	2 580 761,00	2 580 761,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 964 000,00	0,00	2 941 543,00	2 941 543,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 264 000,00	0,00	3 181 087,00	3 181 087,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 164 000,00	0,00	3 331 906,00	3 331 906,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 464 000,00	0,00	3 505 388,00	3 505 388,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 664 000,00	0,00	3 647 416,00	3 647 416,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 864 000,00	0,00	3 785 646,00	3 785 646,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 964 000,00	0,00	3 885 827,00	3 885 827,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 964 000,00	0,00	3 898 546,00	3 898 546,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoleżona wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 932,00	3 846 932,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dokłączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

POC

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3		8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,00%		x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,20%		x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,49%		x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,50%		x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,80%		x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,58%		x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,01%	4,15%		x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	12,56%	14,45%		x	x	x	x	
2023	3,49%	-0,43%	1,66%		17,10%	18,57%	TAK	TAK	
2024	4,53%	6,63%	6,63%		14,20%	15,67%	TAK	TAK	
2025	4,56%	6,29%	x		12,40%	13,87%	TAK	TAK	
2026	3,02%	5,98%	x		9,19%	10,70%	TAK	TAK	
2027	4,22%	6,21%	x		8,01%	9,51%	TAK	TAK	
2028	3,82%	6,47%	x		6,79%	8,30%	TAK	TAK	
2029	3,79%	6,64%	x		4,74%	6,24%	TAK	TAK	
2030	2,54%	6,71%	x		5,40%	5,40%	TAK	TAK	
2031	3,50%	6,79%	x		6,42%	6,42%	TAK	TAK	
2032	3,49%	6,77%	x		6,44%	6,44%	TAK	TAK	
2033	3,34%	6,78%	x		6,51%	6,51%	TAK	TAK	
2034	3,35%	6,70%	x		6,62%	6,62%	TAK	TAK	
2035	3,40%	6,53%	x		6,69%	6,69%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				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	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
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	3,23%	6,27%	6,70%	6,70%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	531 221,86	454 059,76	454 059,76	11 999,05	11 999,05	11 999,05	193 041,43	193 041,43	155 392,27	
Wykonanie 2017	460 473,62	148 721,49	142 799,83	596 081,64	596 081,64	1 636,86	504 579,81	504 579,81	442 134,05	
Wykonanie 2018	2 363 335,23	500 033,51	477 284,53	2 102 992,65	2 102 992,65	1 356 396,29	283 624,92	283 624,92	256 980,05	
Wykonanie 2019	2 479 743,07	1 847 363,07	1 847 363,07	2 336 023,56	2 336 023,56	671 105,02	414 314,06	414 314,06	391 229,56	
Wykonanie 2020	1 167 034,42	1 167 034,42	1 167 034,42	1 449 628,26	1 449 628,26	1 449 628,26	1 004 783,82	1 004 783,82	813 490,41	
Wykonanie 2021	939 110,16	939 110,16	939 110,16	3 982 513,91	3 982 513,91	3 982 513,91	1 453 081,67	1 453 081,67	1 200 163,68	
Plan 3 kw. 2022	1 002 128,00	1 002 128,00	996 538,00	7 729 684,00	7 729 684,00	7 729 684,00	1 257 694,00	1 257 694,00	1 090 137,00	
Wykonanie 2022	463 229,47	463 229,47	433 436,15	1 241 936,40	1 241 936,40	1 241 936,40	961 614,24	961 614,24	800 505,66	
2023	623 136,00	623 136,00	623 136,00	10 345 745,00	10 345 745,00	10 345 745,00	232 549,00	232 549,00	192 668,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 771 727,14	2 771 727,14	1 914 715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	7 587 775,73	7 587 775,73	3 765 370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	7 141 513,70	7 141 513,70	3 557 591,44	1 177 404,00	209 394,00	968 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 297 113,51	2 297 113,51	1 944 259,29	16 027 655,00	1 713 730,00	14 313 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 592 408,89	2 592 408,89	1 958 693,92	11 416 784,00	2 282 199,00	9 134 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	11 634 777,00	11 634 777,00	7 035 003,00	15 816 489,00	1 711 449,00	14 105 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	5 762 875,87	5 762 875,87	4 189 449,88	15 816 489,00	1 711 449,00	14 105 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 551 845,00	11 662 056,00	7 206 560,00	37 004 809,00	691 864,00	36 312 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 371 266,00	0,00	0,00	14 715 353,00	600 000,00	14 115 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 129 133,00	600 000,00	2 529 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	654 000,00	600 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:									
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:							
Wykonanie 2016		1 100 821,36	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 130 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 159 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 569 000,00	6 937,24	6 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 669 000,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	121 880,21
Wykonanie 2021		1 569 000,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		1 369 000,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 369 000,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023		900 000,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 000 000,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:									
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niedowartości we wstępie, 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.

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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVIII/533/23
z dnia 2023-04-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 452 771,12	37 004 809,00	35 279 465,66
1.a	- wydatki bieżące				3 132 864,00	691 864,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 319 907,12	36 312 945,00	35 229 465,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				18 295 068,17	12 551 845,00	11 148 686,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 295 068,17	12 551 845,00	11 148 686,00
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyńnewo Duże	2021	2023	2 242 500,00	1 670 550,00	135 075,00
1.1.2.2	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty (PROW)	Urząd Gminy Dobrzyńnewo Duże	2020	2023	306 607,17	304 755,00	304 755,00
1.1.2.3	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyńnewo Duże (PROW)	Urząd Gminy Dobrzyńnewo Duże	2022	2023	98 500,00	98 000,00	98 000,00
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyńnewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyńnewo Duże	2021	2023	5 032 300,00	4 238 950,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Dobrzyńnewo Duże	2022	2023	288 570,00	284 265,00	284 265,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	Urząd Gminy Dobrzyńnewo Duże	2023	2024	1 096 346,00	537 670,00	1 096 346,00
1.1.2.7	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiorników wyrównawczych na potrzeby tej stacji we wsi Dobrzyńnewo Duże oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej w Chrabotach	Urząd Gminy Dobrzyńnewo Duże	2023	2024	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00
1.1.2.8	Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozłince Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboty	Urząd Gminy Dobrzyńnewo Duże	2023	2024	5 540 245,00	5 417 655,00	5 540 245,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				42 157 702,95	24 452 964,00	24 130 779,66
1.3.1	- wydatki bieżące				3 132 864,00	691 864,00	50 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Dobrzyńnewo Duże	2022	2026	3 000 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie operatu szacunkowego	Urząd Gminy Dobrzyńnewo Duże	2022	2023	81 864,00	41 864,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy Dobrzyńnewo Duże	2022	2023	25 500,00	25 000,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.1.4	Opracowanie Programu Rewitalizacji	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2022	2023	25 500,00	25 000,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 024 838,95	23 761 100,00	24 080 779,66
1.3.2.1	Budowa świetlicy w miejscowości Kopisk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2022	2026	300 000,00	0,00	285 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2021	2026	149 775,95	5 000,00	30 000,00
1.3.2.4	Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna w Fastach i inne) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2023	2025	240 000,00	60 000,00	240 000,00
1.3.2.5	Ul. Świerkowa w Dobryńnowie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zajazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2023	2024	100 000,00	10 000,00	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 Dobryńnowo Duże	2023	2025	110 000,00	0,00	11 000,00
1.3.2.8	Oświetlenie uliczne Gminy Dobryńnowo Duże- Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Fasty (Szosa Knyszyńska) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2021	2025	343 000,00	0,00	343 000,00
1.3.2.9	Fundusz Inwestycji Lokalnej (dofinansowanie 2.274 mln)- Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobryńnowo Duże z odnawialnymi źródłami energii- wkład własny	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2021	2023	12 248 215,00	9 784 772,00	400 000,00
1.3.2.10	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach wkład własny	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2021	2023	1 540 000,00	1 301 700,00	147 590,00
1.3.2.11	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobryńnowie Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2021	2025	1 300 000,00	271 610,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gnika - Dobryńnowo Duże - Etap II (gm. Dobryńnowo Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2022	2024	1 634 174,00	817 087,00	807 500,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobryńnowo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2022	2024	700 000,00	500 000,00	240 815,91
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Białostockiej we wsi Dobryńnowo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2024	2025	1 557 743,00	0,00	1 557 743,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 139506B ul. Szkolna w m. Dobryńnowo Duże od km rob. 0+000 do km rob. 0+229,6 (dofinansowanie z RFDS) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2024	2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.19	Budowa parkingu przy świetlicy w Chrabolach i Obrubnikach	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2022	2025	85 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobryńnowo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2022	2023	1 010 931,00	1 010 931,00	962 130,75
1.3.2.28	Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobryńnowo Duże - Poprawa infrastruktury mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2023	2024	16 006 000,00	10 000 000,00	16 006 000,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 36 800,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 36 800,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 36 898,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 36 800,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 98,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 112 684,00 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	84 937 367,00	+36 800,00	84 974 167,00
Dochody bieżące	50 253 364,00	+36 800,00	50 290 164,00
Dotacje bieżące	6 407 015,00	+17 000,00	6 424 015,00
Pozostałe	17 439 198,00	+19 800,00	17 458 998,00
Wydatki ogółem	99 049 953,00	+36 898,00	99 086 851,00
Wydatki bieżące	50 652 478,00	+36 800,00	50 689 278,00
Wynagrodzenia i pochodne	22 519 952,00	-26 235,00	22 493 717,00
Pozostałe wydatki bieżące	27 532 526,00	+63 035,00	27 595 561,00
Wydatki majątkowe	48 397 475,00	+98,00	48 397 573,00
Wynik budżetu	-14 112 586,00	-98,00	-14 112 684,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

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

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże:

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

2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dobrzyniewo Duże

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	900 000,00	0,00	900 000,00
2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2026	800 000,00	0,00	800 000,00
2027	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2028	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2029	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2030	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2031	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2032	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2033	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2034	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2035	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Do załącznika nr 2 zmiana wielkości przedsięwzięcia:

1. "Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty (PROW)";
2. „Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców”;

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

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.