

UCHWAŁA NR xxx/xxx/2023 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 31 marca 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:

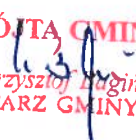
- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dobrzyniewo Duże, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej 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.


WÓJT GMINY
mgr Wojciech Cybulski

*notka o sprawie
kam. ob. Finansów*


Z up. WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Łagunski
SEKRETARZ GMINY


SKARBNIK GMINY
mgr Monika Elżbieta Krawczyński



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 projekt
z dnia 2023-03-31

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:				
			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:					
								z podatku od nieruchomości					
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	w tym:		
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	ze sprzedaży majątku ^x		
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	43 302 711,06	40 634 247,93	6 434 747,00	136 804,06	12 075 218,00	11 710 103,83	10 277 375,04	3 098 301,84	2 668 463,13	224 674,29			
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			
Wykonanie 2020	54 800 179,49	50 529 869,73	7 956 345,00	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			
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			
Plan 3 kw. 2022	74 365 274,00	55 234 085,00	8 374 695,00	173 652,00	15 477 006,00	13 199 283,00	18 009 449,00	3 794 563,00	19 131 189,00	901 725,00			
Wykonanie 2022	61 769 480,34	59 696 696,43	11 263 113,57	173 652,00	15 530 556,00	18 115 377,34	14 613 997,52	3 901 185,97	2 072 783,91	785 947,51			
2023	84 770 425,00	50 086 422,00	8 345 004,00	236 245,00	17 825 902,00	6 240 073,00	17 439 198,00	4 410 192,00	34 684 003,00	918 178,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
podpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.03.21-13:07)													

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.03.21-13:07)

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	2.2	w tym:	
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki bieżące ^x				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp													
Wykonanie 2016	30 082 767,28	27 564 100,33	9 916 626,69	0,00	0,00	0,00	195 337,27	0,00	0,00	0,00	2 518 666,95	2 518 666,95	861 533,79
Wykonanie 2017	36 428 986,71	31 575 798,77	10 749 074,18	0,00	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	44 066 237,37	34 247 501,38	12 143 768,68	0,00	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	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	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	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	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	0,00	560 242,92	0,00	0,00	0,00	15 833 290,25	15 833 290,25	3 484 753,04
2023	99 985 487,00	50 544 182,00	22 519 475,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	49 421 305,00	49 421 305,00	3 264 185,00
2024	64 400 874,00	49 859 703,00	23 303 619,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	1 481 087,00	1 481 087,00	0,00
2030	59 505 704,00	57 873 798,00	27 773 335,00	0,00	0,00	0,00	254 250,00	0,00	0,00	0,00	1 631 906,00	1 631 906,00	0,00
2031	61 152 858,00	59 347 470,00	28 537 102,00	0,00	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	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	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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 985 827,00	1 985 827,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	w tym:				
		3	3.1		4		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	0,00	0,00	2 849 500,72	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017		-102 830,31	0,00	4 768 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 146,47	0,00	0,00	102 830,31	
Wykonanie 2018		-793 526,31	0,00	7 034 494,80	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 494,80	0,00	0,00	793 526,31	
Wykonanie 2019		2 580 459,67	1 569 000,00	5 081 904,53	0,00	0,00	0,00	0,00	580 822,16	0,00	5 507 000,00	0,00	0,00	4 767 366,48	
Wykonanie 2020		-4 767 366,48	0,00	10 587 822,16	7 616 781,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 781,15	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		7 667 503,71	1 569 000,00	17 830 013,00	7 858 072,00	0,00	6 489 072,00	5 722 694,00	1 604 210,78	7 992 590,00	2 367 390,00	0,00	0,00	7 992 590,00	
Plan 3 kw. 2022		-16 461 013,00	0,00	13 346 378,00	16 095 062,00	0,00	12 446 378,00	381 294,00	5 722 694,86	381 294,00	2 367 390,00	0,00	0,00	2 367 390,00	
Wykonanie 2022		-9 596 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		-15 195 062,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	1 600 000,00	0,00	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	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		800 000,00	800 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2036	2 446 378,00	2 446 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia 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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5	5.1	z tego:	
								5.1.1	5.1.1.2

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	2 446 378,00	2 446 378,00	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:	Relacja zrównowazena 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 872 822,56	6 937,24	4 893 757,58	7 743 258,30		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 742 001,20	6 937,24	3 845 662,38	8 613 808,85		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 082 937,24	6 937,24	6 386 746,55	9 921 241,35		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 507 000,00	0,00	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	21 378 358,00	31 980,00	-457 760,00	2 290 924,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 346 378,00	0,00	1 981 171,00	1 981 171,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 046 378,00	0,00	2 106 556,00	2 106 556,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 246 378,00	0,00	2 215 365,00	2 215 365,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 646 378,00	0,00	2 580 761,00	2 580 761,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 046 378,00	0,00	2 941 543,00	2 941 543,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 346 378,00	0,00	3 181 087,00	3 181 087,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 646 378,00	0,00	3 331 906,00	3 331 906,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 946 378,00	0,00	3 505 388,00	3 505 388,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 146 378,00	0,00	3 647 416,00	3 647 416,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 346 378,00	0,00	3 785 646,00	3 785 646,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 446 378,00	0,00	3 885 827,00	3 885 827,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 446 378,00	0,00	3 898 546,00	3 898 546,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważona 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 ²	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,00%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,20%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,49%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,50%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,80%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,58%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,01%	4,15%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,56%	14,45%	x	x	x
2023	3,49%	-0,65%	1,44%	17,10%	18,57%	TAK
2024	4,53%	6,63%	6,63%	14,17%	15,64%	TAK
2025	4,56%	6,29%	x	12,37%	13,84%	TAK
2026	3,02%	5,98%	x	9,16%	10,67%	TAK
2027	4,22%	6,21%	x	7,97%	9,48%	TAK
2028	3,82%	6,47%	x	6,76%	8,27%	TAK
2029	3,79%	6,64%	x	4,71%	6,21%	TAK
2030	3,66%	6,71%	x	5,37%	5,37%	TAK
2031	3,50%	6,79%	x	6,42%	6,42%	TAK
2032	3,49%	6,77%	x	6,44%	6,44%	TAK
2033	3,34%	6,76%	x	6,51%	6,51%	TAK
2034	3,35%	6,70%	x	6,62%	6,62%	TAK
2035	3,40%	6,53%	x	6,69%	6,69%	TAK

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 wyłączeń ustawowych 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 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 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	4,01%	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

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:		
	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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
Lp	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	568 137,00	568 137,00	568 137,00	10 345 745,00	10 345 745,00	10 345 745,00	138 726,00	138 726,00	137 669,00
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:		w tym:		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	
	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego do wypłaty 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:		z tego:						
					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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2023	12 423 455,00	11 699 496,00	7 194 849,00	37 751 434,00	691 864,00	37 059 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 371 266,00	0,00	0,00	14 977 978,00	600 000,00	14 377 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 000 743,00	600 000,00	2 400 743,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2023-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 333 631,12	37 751 434,00	14 977 978,00	3 000 743,00	654 000,00	36 160 325,66
1.a	- wydatki bieżące				3 132 864,00	691 864,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 200 767,12	37 059 570,00	14 377 978,00	2 400 743,00	54 000,00	36 110 325,66
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:				18 166 678,17	12 423 455,00	4 371 266,00	0,00	0,00	11 020 296,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 166 678,17	12 423 455,00	4 371 266,00	0,00	0,00	11 020 296,00
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 Dobrzyńsk Duże	2021	2023	2 242 500,00	1 670 550,00	0,00	0,00	0,00	135 075,00
1.1.2.2	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty (PROW)	Urząd Gminy Dobrzyńsk Duże	2020	2023	178 217,17	176 365,00	0,00	0,00	0,00	176 365,00
1.1.2.3	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyńsk Duże (PROW)	Urząd Gminy Dobrzyńsk Duże	2022	2023	98 500,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyńsk Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyńsk Duże	2021	2023	5 032 300,00	4 238 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Dobrzyńsk Duże	2022	2023	288 570,00	284 265,00	0,00	0,00	0,00	284 265,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lence	Urząd Gminy Dobrzyńsk Duże	2023	2024	1 096 346,00	537 670,00	558 676,00	0,00	0,00	1 096 346,00
1.1.2.7	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiorników wyrównawczych na potrzeby tej stacji we wsi Dobrzyńsk Duże oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej w Chrabolach	Urząd Gminy Dobrzyńsk Duże	2023	2024	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00
1.1.2.8	Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozince Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboby	Urząd Gminy Dobrzyńsk Duże	2023	2024	5 540 245,00	5 417 655,00	122 590,00	0,00	0,00	5 540 245,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 166 952,95	25 327 979,00	10 606 712,00	3 000 743,00	654 000,00	25 140 029,66
1.3.1	- wydatki bieżące				3 132 864,00	691 864,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	50 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Dobrzyńsk Duże	2022	2026	3 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie operatu szacunkowego	Urząd Gminy Dobrzyńsk Duże	2022	2023	81 864,00	41 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy Dobrzyńsk Duże	2022	2023	25 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Opracowanie Programu Rewitalizacji	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2022	2023	25 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 034 088,95	24 636 115,00	10 006 712,00	2 400 743,00	54 000,00	25 000 029,66
1.3.2.1	Budowa świetlicy w miejscowości Kopisk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2022	2026	300 000,00	0,00	145 000,00	120 000,00	35 000,00	265 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2021	2026	149 775,95	5 000,00	1 000,00	5 000,00	19 000,00	30 000,00
1.3.2.4	Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna w Fastach i inne) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2023	2025	240 000,00	60 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.5	Ul. Świerkowa w Dobrzyńskiem Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2024	2025	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zajazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2023	2024	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Oświetlenie uliczne - dokumentacja (w tym m.in. Borsukówka - Pogorzalki, ul. Kolejowa w m. Pogorzalki, inne) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2023	2025	110 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00
1.3.2.8	Oświetlenie uliczne Gminy Dobrzyńsko Duże- Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Fasty (Szosa Knyżyńska) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2021	2025	343 000,00	0,00	50 000,00	293 000,00	0,00	343 000,00
1.3.2.9	Fundusz Inwestycji Lokalnej (dofinansowanie 2,274 mln)- Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyńskiem Dużym z odnawialnymi źródłami energii- wkład własny	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2021	2023	12 248 215,00	9 784 772,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach wkład własny	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2021	2023	1 540 000,00	1 301 700,00	0,00	0,00	0,00	147 590,00
1.3.2.11	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyńskiem Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2021	2025	1 300 000,00	400 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gnła - Dobrzyńsko Duże - Etap II (gm. Dobrzyńsko Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2022	2024	1 634 174,00	817 087,00	817 087,00	0,00	0,00	807 500,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2022	2024	700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	240 815,91
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Białostockiej we wsi Dobrzyńsko Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2024	2025	1 557 743,00	0,00	1 000 000,00	557 743,00	0,00	1 557 743,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 139506B ul. Szkolna w m. Dobrzyńsko Duże od km rob. 0+000 do km rob. 0+229,6 (dofinansowanie z RFDS) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2024	2025	1 500 000,00	0,00	600 000,00	900 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi gminnej we wsi Szacły Gminy Dobrzyńsko Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2021	2023	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
1.3.2.17	Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych: nr 139531B - ul. Dębowej i 139537B - ul. Modrzewowej z drogą powiatową nr 1392B na działce o nr ewidencyjnym 100/2 w obrębie ewidencyjnym Nowe Aleksandrowo Gmina Dobrzyńsko Duże	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2022	2023	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
1.3.2.18	Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikla-Obrubniki Gmina Dobrzyńsko Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2022	2023	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00
1.3.2.19	Budowa parkingu przy świetlicy w Chrabolach i Obrubnikach	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2022	2025	85 000,00	0,00	65 000,00	5 000,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	1 010 931,00	1 010 931,00	0,00	0,00	0,00	962 130,75
1.3.2.21	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1387B Kobuzie - dogą 1385B (gm. Dobrzyniewo Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	525 250,00	262 625,00	262 625,00	0,00	0,00	525 250,00
1.3.2.28	Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	16 006 000,00	10 000 000,00	6 006 000,00	0,00	0,00	16 006 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 043 246,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 92 389,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 950 857,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 457 136,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 80 466,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 376 670,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 195 062,00 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	83 727 179,00	+1 043 246,00	84 770 425,00
Dochody bieżące	49 994 033,00	+92 389,00	50 086 422,00
Dotacje bieżące	6 160 684,00	+79 389,00	6 240 073,00
Pozostałe	17 426 198,00	+13 000,00	17 439 198,00
Dochody majątkowe	33 733 146,00	+950 857,00	34 684 003,00
Sprzedaż majątku	913 278,00	+4 900,00	918 178,00
Wydatki ogółem	98 508 351,00	+1 457 136,00	99 965 487,00
Wydatki bieżące	50 463 716,00	+80 466,00	50 544 182,00
Pozostałe wydatki bieżące	27 344 241,00	+80 466,00	27 424 707,00
Wydatki majątkowe	48 044 635,00	+1 376 670,00	49 421 305,00
Wynik budżetu	-14 781 172,00	-413 890,00	-15 195 062,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 060 000,00	+4 500 000,00	13 560 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 041 171,00	+4 500 000,00	14 541 171,00

2025	2 806 556,00	-	2 806 556,00
2026	1 415 365,00	-	1 415 365,00
2027	980 761,00	-	980 761,00
2028	1 341 543,00	-	1 341 543,00
2029	1 481 087,00	-	1 481 087,00
2030	1 631 906,00	-	1 631 906,00
2031	1 805 388,00	-	1 805 388,00
2032	1 847 416,00	-	1 847 416,00
2033	1 985 646,00	-	1 985 646,00
2034	1 985 827,00	-	1 985 827,00
2035	1 898 546,00	-	1 898 546,00
2036	1 815 243,00	-414 689,00	1 400 554,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże:

1. Przychody zwiększono o 413 890,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 414 689,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 681 172,00	+413 890,00	16 095 062,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 931 689,00	+414 689,00	13 346 378,00
Wolne środki	2 368 189,00	-799,00	2 367 390,00

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 5. 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	1 700 000,00	1 700 000,00
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	2 446 378,00	2 446 378,00

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 6. 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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,49%	17,10%	TAK	18,57%	TAK
2024	4,53%	14,17%	TAK	15,64%	TAK
2025	4,56%	12,37%	TAK	13,84%	TAK
2026	3,02%	9,16%	TAK	10,67%	TAK
2027	4,22%	7,97%	TAK	9,48%	TAK
2028	3,82%	6,76%	TAK	8,27%	TAK
2029	3,79%	4,71%	TAK	6,21%	TAK
2030	3,66%	5,37%	TAK	5,37%	TAK
2031	3,50%	6,42%	TAK	6,42%	TAK
2032	3,49%	6,44%	TAK	6,44%	TAK
2033	3,34%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2034	3,35%	6,62%	TAK	6,62%	TAK
2035	3,40%	6,69%	TAK	6,69%	TAK
2036	4,01%	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. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej NR 1385B Gnła-Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże)”;
2. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1397 B w m. Chrały (Gm. Dobrzyniewo Duże)”;
3. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce — Jurowce na terenie gminy Dobrzyniewo Duże”;
4. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Pogorzałki- granica powiatu białostockiego (Gm. Dobrzyniewo Duże)”.;
5. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B w miejscowości Pogorzałki na odcinku ok. 300 m (gm. Dobrzyniewo Duże)”.;
6. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce ;
7. Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chrały;

8. 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 Chraślach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa świetlicy w miejscowości Leńce.

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

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

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	32 104 245,00	+4 955 325,00	37 059 570,00
2024	10 006 712,00	+4 371 266,00	14 377 978,00

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.