

1

UCHWAŁA NR XXX/XXX/23
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 27 października 2023 r.

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

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

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dobrzyniewo Duże, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Wojciech Czapalski

Z up. WÓJTA GMINY
mgr inż. Krzysztof Jagiński
SEKRETARZ GMINY

SKARBNIK GMINY
mgr Monika Elżbieta Krawczyński

*Prośba o opinię
Ust. ds. Finansów*

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 20231016_dobrynowo_zmiana_wpf
z dnia 2023-10-27

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									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
Lp														
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	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	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	7 956 345,00	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	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	15 477 006,00	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	61 768 680,34	59 695 896,43	11 263 113,57	173 652,00	15 530 556,00	18 114 577,34	14 613 997,52	3 901 185,97	2 072 783,91	785 947,51	1 286 836,40			
2023	68 828 370,00	54 057 059,00	8 345 004,00	236 245,00	19 774 167,00	8 331 320,00	17 370 323,00	4 410 192,00	14 771 311,00	831 986,00	13 939 325,00			
2024	78 800 874,00	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	26 960 000,00	0,00	26 960 000,00			
2025	55 541 742,00	53 541 742,00	9 305 761,00	263 444,00	20 000 887,00	6 793 364,00	17 178 286,00	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	285 918,00	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			
podpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.10.17:10:38)														

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.10.17:10:38)

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
Lp	1														
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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				
Lp	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	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	30 082 767,28	27 564 100,33	9 916 626,69	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	36 428 966,71	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	84 347 054,00	54 057 059,00	23 897 261,00	0,00	0,00	603 690,00	0,00	0,00	0,00	30 289 995,00	30 289 995,00	3 241 685,00	
2024	82 736 874,00	50 059 703,00	23 303 619,00	0,00	0,00	1 219 562,00	0,00	0,00	0,00	32 677 171,00	32 677 171,00	0,00	
2025	54 121 742,00	51 485 186,00	24 126 962,00	0,00	0,00	978 520,00	0,00	0,00	0,00	2 636 556,00	2 636 556,00	0,00	
2026	53 852 785,00	52 682 420,00	24 874 898,00	0,00	0,00	768 325,00	0,00	0,00	0,00	1 170 365,00	1 170 365,00	0,00	
2027	54 635 396,00	53 874 635,00	25 583 833,00	0,00	0,00	575 625,00	0,00	0,00	0,00	760 761,00	760 761,00	0,00	
2028	56 063 904,00	55 142 361,00	26 300 180,00	0,00	0,00	434 125,00	0,00	0,00	0,00	921 543,00	921 543,00	0,00	
2029	57 581 854,00	56 520 767,00	27 030 010,00	0,00	0,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	1 061 087,00	1 061 087,00	0,00	
2030	59 205 704,00	57 973 798,00	27 773 335,00	0,00	0,00	354 250,00	0,00	0,00	0,00	1 231 906,00	1 231 906,00	0,00	
2031	60 652 858,00	59 447 470,00	28 537 102,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 388,00	1 205 388,00	0,00	
2032	62 081 831,00	60 919 415,00	29 314 738,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	1 162 416,00	1 162 416,00	0,00	
2033	63 553 159,00	62 442 513,00	30 098 907,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	1 110 646,00	1 110 646,00	0,00	
2034	65 006 989,00	63 981 162,00	30 896 528,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 827,00	1 025 827,00	0,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		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	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			
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			
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			
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			
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			
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			
Wykonanie 2022	-9 597 600,78		0,00	13 715 284,86	0,00	0,00	5 722 694,86	1 605 010,78	7 992 590,00	7 992 590,00			
2023	-15 518 684,00		0,00	16 418 684,00	13 670 000,00	12 770 000,00	381 294,00	381 294,00	2 367 390,00	2 367 390,00			
2024	-3 936 000,00		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 420 000,00		1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	920 000,00		920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 720 000,00		1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 920 000,00		1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 020 000,00		2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 200 000,00		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 400 000,00		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 600 000,00		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	2 800 000,00		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	2 800 000,00		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2036	2 806 000,00	2 806 000,00	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:				5	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:	
		w tym:							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 821,36	1 100 821,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 821,36	1 130 821,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 063,96	1 159 063,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

	z tego:				z tego:			
	w tym:			w tym:		w tym:		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.5	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 000,00	2 806 000,00	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 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:					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 ^{d)} a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:											
	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 *							
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	7 242 837,24	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	4 162 905,56	17 878 190,42		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 701 980,00	31 980,00	0,00	2 748 684,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 606 000,00	0,00	1 781 171,00	1 781 171,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 186 000,00	0,00	2 056 556,00	2 056 556,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 266 000,00	0,00	2 090 365,00	2 090 365,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 546 000,00	0,00	2 480 761,00	2 480 761,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 626 000,00	0,00	2 841 543,00	2 841 543,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 606 000,00	0,00	3 081 087,00	3 081 087,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 606 000,00	0,00	3 231 906,00	3 231 906,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 406 000,00	0,00	3 405 388,00	3 405 388,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 006 000,00	0,00	3 562 416,00	3 562 416,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 406 000,00	0,00	3 710 646,00	3 710 646,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 606 000,00	0,00	3 825 827,00	3 825 827,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 806 000,00	0,00	3 843 546,00	3 843 546,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównowazenia 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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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						
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	3 801 932,00	3 801 932,00

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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych 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 uslawowych 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	3,36%	0,52%	2,34%	17,10%	18,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,12%	6,63%	6,63%	14,29%	15,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,13%	6,49%	x	12,50%	13,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,53%	5,98%	x	9,36%	10,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,67%	6,21%	x	8,17%	9,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,65%	6,47%	x	6,96%	8,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,60%	6,64%	x	4,90%	6,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,41%	6,71%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,59%	6,79%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,70%	6,77%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,85%	6,78%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,97%	6,70%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,81%	6,53%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	2036	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 ustawowych w oparciu o kwartał 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 ustawowych w oparciu o kwartał 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 ustawowych w oparciu o kwartał 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 ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	
				8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
				6,27%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	TAK	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 i 3 ustawy x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	11 999,05	11 999,05	11 999,05	11 999,05	193 041,43	155 392,27		
Wykonanie 2017	460 473,62	148 721,49	596 081,64	596 081,64	596 081,64	1 636,86	504 579,81	442 134,05		
Wykonanie 2018	2 363 335,23	500 033,51	2 102 992,65	2 102 992,65	2 102 992,65	1 356 396,29	283 624,92	256 980,05		
Wykonanie 2019	2 479 743,07	1 847 363,07	2 336 023,56	2 336 023,56	2 336 023,56	671 105,02	414 314,06	391 229,56		
Wykonanie 2020	1 167 034,42	1 167 034,42	1 449 628,26	1 449 628,26	1 449 628,26	1 449 628,26	1 004 783,82	813 490,41		
Wykonanie 2021	939 110,16	939 110,16	3 982 513,91	3 982 513,91	3 982 513,91	3 982 513,91	1 453 081,67	1 200 163,68		
Plan 3 kw. 2022	1 002 128,00	1 002 128,00	7 729 684,00	7 729 684,00	7 729 684,00	7 729 684,00	1 257 694,00	1 090 137,00		
Wykonanie 2022	463 229,47	463 229,47	1 241 936,40	1 241 936,40	1 241 936,40	1 241 936,40	961 614,24	800 505,66		
2023	688 136,00	688 136,00	7 709 242,00	7 709 242,00	7 709 242,00	7 709 242,00	322 947,00	268 566,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		

Wyszczególnienie

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:
	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	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
					w tym:	w tym:			
Lp	9.1	9.1.1	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejęmowanych 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 i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	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	988 010,00	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	7 198 999,00	7 198 999,00	4 822 714,00	24 094 583,00	843 706,00	23 250 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 560 005,00	0,00	0,00	33 272 375,00	606 000,00	32 666 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 235 233,00	606 000,00	2 629 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 011 610,00	603 000,00	408 610,00	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 z tytułu 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 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp												
Wykonanie 2016	1 100 821,36	307,80	307,80	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	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	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	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	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	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	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	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
2024	1 000 000,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00
2030	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	x	0,00	0,00	0,00
2032	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	x	0,00	0,00	0,00
2034	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	x	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					w tym:	
													dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	10.6	10.7												
2036	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zobowiązanie 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 20231016_dobrzyniewo_zmiana_wpf
 z dnia 2023-10-27

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)					24 094 583,00	18 175 421,10
1.a	- wydatki bieżące				69 619 586,17		
1.b	- wydatki majątkowe				3 310 161,00	843 706,00	25 286,19
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:				66 309 425,17	23 250 877,00	18 150 134,91
1.1.1	- wydatki bieżące				21 221 864,17	7 235 462,00	3 956 821,19
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	159 297,00	148 842,00	286,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 062 567,17	7 086 620,00	3 956 535,00
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2023	2 242 500,00	1 670 551,00	135 075,00
1.1.2.2	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty (PROW)	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2023	310 607,17	308 755,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW)	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	98 500,00	98 000,00	98 000,00
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2023	4 853 151,00	4 059 801,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	129 273,00	129 273,00	0,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	1 150 000,00	571 840,00	33 460,00
1.1.2.7	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiorników wyrównawczych na potrzeby tej stacji we wsi Dobrzyniewo Duże oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej w Chrabołach	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00
1.1.2.8	Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozirce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboby	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	5 540 245,00	248 400,00	0,00
1.1.2.9	Budowa i wyposażenie zlołka w gminie Dobrzyniewo Duże	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	3 048 291,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00
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				48 397 722,00	16 859 121,00	14 218 599,91
1.3.1	- wydatki bieżące				3 150 864,00	694 864,00	25 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2026	3 000 000,00	600 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.1.2	Wykonanie operatu szacunkowego	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2022	2023	81 864,00	41 864,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2022	2023	25 500,00	25 000,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Programu Rewitalizacji	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2022	2023	25 500,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie systemu LUPE - usprawnieni kontakt z mieszkańcami Gminy	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2023	2026	18 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 246 858,00	16 164 257,00	14 193 599,91
1.3.2.1	Budowa świetlicy w miejscowości Kopisk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2022	2026	300 000,00	0,00	265 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2021	2023	159 000,00	39 225,00	39 225,00
1.3.2.4	Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna, Dobra w Fastach i inne) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2023	2026	363 000,00	183 000,00	240 000,00
1.3.2.5	Ul. Świerkowa w Dobryńniewie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zjazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2023	2024	100 000,00	10 000,00	100 000,00
1.3.2.7	Oświetlenie uliczne - dokumentacja (w tym m.in. Borsukówka - Pogorzały ul. Kolejowa w m. Pogorzały, inne) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2023	2025	110 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.8	Oświetlenie uliczne Gminy Dobryńniewo Duże- Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Fasty (Szosa Knyszyńska) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo 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 Dobryńniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii- wkład własny	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2021	2024	12 248 215,00	5 684 772,00	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 Dobryńniewo Duże	2021	2023	1 435 410,00	1 235 240,00	0,00
1.3.2.11	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobryńniewie Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2021	2026	1 300 000,00	103 000,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gnita - Dobryńniewo Duże - Etap II (gm. Dobryńniewo Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńniewo 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 Dobryńniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobryńniewo 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 Dobryńniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobryńniewo 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. Dobryńniewo Duże od km rob. 0+000 do km rob. 0+229,6 (dofinansowanie z RFDS) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2024	2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi gminnej we wsi Szacły Gminy Dobryńniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2021	2024	2 903 500,00	438 853,00	2 903 500,00
1.3.2.18	Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobryńniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2022	2024	2 903 500,00	903 500,00	2 903 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.19	Budowa parkingu przy świetlicy w Chrabotach i Obrubnikach	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	84 343,00	69 343,00	69 343,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	1 010 931,00	691 000,00	925 931,00
1.3.2.25	"Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej NR 1385B Gnila-Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże)"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	96 863,00	0,00	96 863,00
1.3.2.28	Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	16 100 316,00	5 489 237,00	94 316,00
1.3.2.29	Budowa ogrodzenia - piłkoczwytu na orliku w miejscowości Nowe Aleksandrowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gnila - Pogorzałki (Gm. Dobrzyniewo Duże) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	96 863,00	0,00	96 863,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 920 260,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 276 648,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 356 388,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 920 260,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 247 149,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 326 889,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	66 893 118,00	+1 920 260,00	68 813 378,00
Dochody bieżące	51 765 419,00	+2 276 648,00	54 042 067,00
Subwencja ogólna	18 538 334,00	+1 235 833,00	19 774 167,00
Dotacje bieżące	7 297 983,00	+1 033 337,00	8 331 320,00
Pozostałe	17 347 853,00	+7 478,00	17 355 331,00
Dochody majątkowe	15 127 699,00	-356 388,00	14 771 311,00
Wydatki ogółem	82 411 802,00	+1 920 260,00	84 332 062,00
Wydatki bieżące	51 794 918,00	+2 247 149,00	54 042 067,00
Wynagrodzenia i pochodne	22 486 067,00	+1 411 194,00	23 897 261,00
Pozostałe wydatki bieżące	28 705 161,00	+835 955,00	29 541 116,00
Wydatki majątkowe	30 616 884,00	-326 889,00	30 289 995,00

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże:

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

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

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

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dobrzyniewo Duże

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,36%	17,10%	TAK	18,57%	TAK
2024	5,12%	14,29%	TAK	15,77%	TAK
2025	5,13%	12,50%	TAK	13,97%	TAK
2026	3,53%	9,36%	TAK	10,87%	TAK
2027	4,67%	8,17%	TAK	9,68%	TAK
2028	4,65%	6,96%	TAK	8,46%	TAK
2029	4,60%	4,90%	TAK	6,41%	TAK
2030	4,41%	5,56%	TAK	5,56%	TAK
2031	4,59%	6,45%	TAK	6,45%	TAK
2032	4,70%	6,47%	TAK	6,47%	TAK
2033	4,85%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2034	4,97%	6,62%	TAK	6,62%	TAK
2035	4,81%	6,69%	TAK	6,69%	TAK
2036	4,66%	6,70%	TAK	6,70%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa i wyposażenie złołka w gminie Dobrzyniewo Duże.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce ;
2. Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna, Dobra w Fastach i inne);
3. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach wkład własny;
4. Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	23 497 114,00	-246 237,00	23 250 877,00
2024	32 401 728,00	+264 647,00	32 666 375,00

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.