

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 grudnia 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 Cybulski

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Elżbieta Krawczeniuk

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Radca prawny

Hanna Nikitiuk

WÓJT GMINY

mgr Wojciech Cybulski

*Prośba o opinię
Kow. ds. Finansów*

WÓJT GMINY

mgr Wojciech Cybulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 ... Rady Gminy Dobrzyńewo Duże z dnia 28.12.2023 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:	
								w tym:	
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
2023	70 503 967,00	56 340 939,00	8 345 004,00	236 245,00	21 414 348,00	9 296 896,00	17 048 446,00	4 355 593,00	14 163 028,00
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
2025	57 841 742,00	53 841 742,00	9 605 761,00	263 444,00	20 000 887,00	6 793 364,00	17 178 286,00	4 959 176,00	4 000 000,00
2026	55 342 520,00	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	569 735,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 dołacie i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		w tym:			w tym:			w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	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		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	2023	-11 622 310,00	0,00	12 522 310,00	10 163 557,00	9 263 557,00	381 294,00	381 294,00	0,00	0,00	0,00	1 977 459,00	1 977 459,00
	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	2031	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	0,00
	2032	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	0,00
	2033	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	0,00
	2034	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	0,00
	2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2036	2 099 557,00	2 099 557,00	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 objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 557,00	2 099 557,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki 8) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi 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	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 195 537,00	31 980,00	1 427 038,00	3 785 791,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 099 557,00	0,00	1 781 171,00	1 781 171,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 679 557,00	0,00	2 356 556,00	2 356 556,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 759 557,00	0,00	2 090 365,00	2 090 365,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 039 557,00	0,00	2 480 761,00	2 480 761,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 119 557,00	0,00	2 841 543,00	2 841 543,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 099 557,00	0,00	3 081 087,00	3 081 087,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 099 557,00	0,00	3 231 906,00	3 231 906,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 099 557,00	0,00	3 405 388,00	3 405 388,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 099 557,00	0,00	3 562 416,00	3 562 416,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 099 557,00	0,00	3 710 646,00	3 710 646,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 099 557,00	0,00	3 825 827,00	3 825 827,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 099 557,00	0,00	3 843 546,00	3 843 546,00			
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 wnieśliętej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp		8.1		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	3,37%		2,78%	4,23%	17,10%	18,57%	TAK	TAK	
2024	5,12%		6,63%	6,63%	14,56%	16,04%	TAK	TAK	
2025	5,10%		7,09%	x	12,77%	14,24%	TAK	TAK	
2026	3,53%		5,98%	x	9,77%	11,27%	TAK	TAK	
2027	4,67%		6,21%	x	8,58%	10,09%	TAK	TAK	
2028	4,65%		6,47%	x	7,37%	8,87%	TAK	TAK	
2029	4,60%		6,64%	x	5,31%	6,82%	TAK	TAK	
2030	4,41%		6,71%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK	
2031	4,23%		6,79%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2032	3,99%		6,77%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK	
2033	3,81%		6,78%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK	
2034	3,62%		6,70%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK	
2035	3,49%		6,53%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK	
2036	3,52%		6,27%	x	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							
	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wyszczególnienie								
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 007 204,00	1 007 204,00	1 007 204,00	7 250 976,00	7 250 976,00	7 250 976,00	236 172,00	228 861,00
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
2036	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:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań związanych 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone 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
2023	7 067 254,00	7 067 254,00	4 682 884,00	23 588 035,00	1 267 484,00	22 320 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 560 005,00	0,00	0,00	30 291 611,00	707 609,00	29 584 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 403 641,00	707 609,00	4 696 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 343 100,00	603 000,00	1 740 100,00	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
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
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	
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 zostają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Dobryńwiewo Duże z dnia 28.12.2023 r.

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 395 666,17	23 588 035,00	30 291 611,00	5 403 641,00	2 343 100,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 937 157,00	1 267 484,00	707 609,00	707 609,00	603 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 458 509,17	22 320 551,00	29 584 002,00	4 696 032,00	1 740 100,00	0,00
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:				14 496 683,17	7 240 119,00	5 878 458,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				159 297,00	148 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Dobryńwiewo Duże	2022	2023	159 297,00	148 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 337 386,17	7 091 277,00	5 878 458,00	0,00	0,00	0,00
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 Dobryńwiewo Duże	2021	2023	2 242 500,00	1 670 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty (PROW)	Urząd Gminy Dobryńwiewo Duże	2020	2023	310 607,17	308 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobryńwiewo Duże (PROW)	Urząd Gminy Dobryńwiewo Duże	2022	2023	98 500,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobryńwiewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńwiewo Duże	2021	2023	4 853 151,00	4 059 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Dobryńwiewo Duże	2022	2023	129 273,00	129 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	Urząd Gminy Dobryńwiewo Duże	2023	2024	1 175 000,00	824 897,00	350 103,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiorników wyrównawczych na potrzeby tej stacji we wsi Dobryńwiewo Duże oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej w Chrabołach	Urząd Gminy Dobryńwiewo Duże	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Koziniec Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboby	Urząd Gminy Dobryńwiewo Duże	2023	2024	5 528 355,00	0,00	5 528 355,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				51 898 983,00	16 347 916,00	24 413 153,00	5 403 641,00	2 343 100,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 777 860,00	1 118 642,00	707 609,00	707 609,00	603 000,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Dobryńwiewo 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 Dobryńwiewo Duże	2022	2023	81 864,00	41 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 235 329,19
1.a	652 282,19
1.b	10 583 047,00
1.1	193 521,19
1.1.1	286,19
1.1.1.1	286,19
1.1.2	193 235,00
1.1.2.1	135 075,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	58 160,00
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 041 808,00
1.3.1	651 996,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.3	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy Dobryń Duże	2022	2023	25 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Programu Rewitalizacji	Urząd Gminy Dobryń Duże	2022	2023	25 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie systemu LUPE - usprawnienie kontaktu z mieszkańcami Gminy	Urząd Gminy Dobryń Duże	2023	2026	18 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.6	Maluch+	Urząd Gminy Dobryń Duże	2024	2025	203 218,00	0,00	101 609,00	101 609,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr 105455 B ulicy św. Franciszka w m. Fasty -	Urząd Gminy Dobryń Duże	2023	2024	423 778,00	423 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 121 123,00	15 229 274,00	23 705 544,00	4 696 032,00	1 740 100,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy w miejscowości Kopisk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryń Duże	2022	2026	300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	180 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy w miejscowości Leńce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryń Duże	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryń Duże	2021	2023	159 000,00	39 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna, Dobra, Skrajna, Łąkowa w Fastach, Świerkowa w Dobryńwie Dużym i inne z terenu Gminy Dobryń Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryń Duże	2023	2026	393 470,00	213 470,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.5	Ul. Świerkowa w Dobryńwie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryń Duże	2024	2025	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zjazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryń Duże	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Oświetlenie uliczne - dokumentacja (w tym m.in. Borsukówka - Pogorzałki, ul. Kolejowa w m. Pogorzałki, inne) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryń Duże	2023	2026	110 000,00	0,00	0,00	20 000,00	90 000,00	0,00
1.3.2.8	Oświetlenie uliczne Gminy Dobryń Duże- Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Fasty (Szosa Knyszyńska) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryń Duże	2021	2026	343 000,00	0,00	0,00	193 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.9	Fundusz Inwestycji Lokalnej (dofinansowanie 2,274 mln)- Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobryńwie Duże z odnawialnymi źródłami energii- wkład własny	Urząd Gminy Dobryń Duże	2021	2024	12 720 000,00	6 104 772,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach wkład własny	Urząd Gminy Dobryń Duże	2021	2023	1 435 410,00	1 235 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobryńwie Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryń Duże	2021	2026	1 300 000,00	139 900,00	400 000,00	400 000,00	260 100,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gnita - Dobryń Duże - Etap II (gm. Dobryń Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryń Duże	2022	2024	1 634 174,00	817 087,00	817 087,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobryń Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobryń Duże	2022	2024	700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Białostockiej we wsi Dobryń Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobryń Duże	2024	2026	1 557 743,00	0,00	0,00	557 743,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	25 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	203 218,00
1.3.1.7	423 778,00
1.3.2	10 389 812,00
1.3.2.1	265 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	39 225,00
1.3.2.4	180 000,00
1.3.2.5	200 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	110 000,00
1.3.2.8	343 000,00
1.3.2.9	740 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	1 060 100,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	1 557 743,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 139506B ul. Szkolna w m. Dobrzyńniewo Duże od km rob. 0+000 do km rob. 0+229,6 (dofinansowanie z RFDS) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobrzyńniewo Duże	2024	2025	1 500 000,00	0,00	600 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyńniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyńniewo Duże	2021	2024	2 466 985,00	0,00	2 466 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych: nr 139531B - ul. Dębowej i 139537B - ul. Modrzewiowej z drogą powiatową nr 1392B na działce o nr ewidencyjnym 100/2 w obrębie ewidencyjnym Nowe Aleksandrowo Gmina Dobrzyńniewo Duże	Urząd Gminy Dobrzyńniewo Duże	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikla-Obrubniki Gmina Dobrzyńniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyńniewo Duże	2022	2024	2 800 597,00	0,00	2 800 597,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa parkingu przy świetlicy w Chrabolach i Obrubnikach	Urząd Gminy Dobrzyńniewo Duże	2022	2024	144 343,00	69 343,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyńniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	Urząd Gminy Dobrzyńniewo Duże	2022	2024	1 010 931,00	621 000,00	389 931,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1387B Kobuzie - dogą 1385B (gm. Dobrzyńniewo Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyńniewo Duże	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	"Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce — Jurówce na terenie gminy Dobrzyńniewo Duże"	Urząd Gminy Dobrzyńniewo Duże	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	"Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Pogorzalki- granica powiatu białostockiego (Gm. Dobrzyńniewo Duże)"	Urząd Gminy Dobrzyńniewo Duże	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	"Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej NR 1385B Gnila-Pogorzalki (gm. Dobrzyńniewo Duże)"	Urząd Gminy Dobrzyńniewo Duże	2022	2024	96 863,00	0,00	96 863,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	"Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B w miejscowości Pogorzalki na odcinku ok. 300 m (gm. Dobrzyńniewo Duże)"	Urząd Gminy Dobrzyńniewo Duże	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	"Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1397 B w m. Chraboby (Gm. Dobrzyńniewo Duże)"	Urząd Gminy Dobrzyńniewo Duże	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyńniewo Duże - Poprawa infrastruktury mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyńniewo Duże	2023	2024	16 100 316,00	5 489 237,00	10 611 079,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ogrodzenia - plikochwyłu na orliku w miejscowości Nowe Aleksandrowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyńniewo Duże	2024	2025	100 000,00	0,00	99 900,00	100,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gnila - Pogorzalki (Gm. Dobrzyńniewo Duże) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyńniewo Duże	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Maluch+	Urząd Gminy Dobrzyńniewo Duże	2024	2025	3 048 291,00	0,00	753 102,00	2 295 189,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Remont drogi gminnej nr 105455 B ulicy św. Franciszka w m. Fasty	Urząd Gminy Dobrzyńniewo Duże	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	1 500 000,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	129 343,00
1.3.2.20	925 931,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	96 863,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	94 316,00
1.3.2.29	100 000,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	3 048 291,00
1.3.2.32	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 166 900,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 166 900,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 103 100,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 91 598,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 011 502,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 622 310,00 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	69 337 067,00	+1 166 900,00	70 503 967,00
Dochody bieżące	55 174 039,00	+1 166 900,00	56 340 939,00
Subwencja ogólna	20 614 348,00	+800 000,00	21 414 348,00
Dotacje bieżące	8 725 868,00	+571 028,00	9 296 896,00
Pozostałe	17 252 574,00	-204 128,00	17 048 446,00
Wydatki ogółem	84 229 377,00	-2 103 100,00	82 126 277,00
Wydatki bieżące	55 005 499,00	-91 598,00	54 913 901,00
Wynagrodzenia i pochodne	23 533 261,00	+6 704,00	23 539 965,00
Pozostałe wydatki bieżące	30 818 548,00	-98 302,00	30 720 246,00
Wydatki majątkowe	29 223 878,00	-2 011 502,00	27 212 376,00
Wynik budżetu	-14 892 310,00	+3 270 000,00	-11 622 310,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	1 205 388,00	+200 000,00	1 405 388,00
2032	1 162 416,00	+400 000,00	1 562 416,00
2033	1 110 646,00	+600 000,00	1 710 646,00
2034	1 062 270,00	+763 557,00	1 825 827,00
2035	1 143 546,00	+700 000,00	1 843 546,00
2036	1 095 932,00	+606 443,00	1 702 375,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże:

1. Przychody zmniejszono o 3 270 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 270 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 792 310,00	-3 270 000,00	12 522 310,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 433 557,00	-3 270 000,00	10 163 557,00

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 2024-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dobrzyniewo Duże

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	900 000,00	0,00	900 000,00
2024	1 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	0,00	2 099 557,00	2 099 557,00

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 5. 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	3,37%	17,10%	TAK	18,57%	TAK
2024	5,12%	14,56%	TAK	16,04%	TAK
2025	5,10%	12,77%	TAK	14,24%	TAK
2026	3,53%	9,77%	TAK	11,27%	TAK
2027	4,67%	8,58%	TAK	10,09%	TAK
2028	4,65%	7,37%	TAK	8,87%	TAK
2029	4,60%	5,31%	TAK	6,82%	TAK

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)
2030	4,41%	5,97%	TAK	5,97%	TAK
2031	4,23%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2032	3,99%	6,56%	TAK	6,56%	TAK
2033	3,81%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2034	3,62%	6,62%	TAK	6,62%	TAK
2035	3,49%	6,69%	TAK	6,69%	TAK
2036	3,52%	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.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. „Remont drogi gminnej nr 105455 B ulicy św. Franciszka w m. Fasty.

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

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.