

**UCHWAŁA NR III/21/24
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE**

z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2024-2036

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 LXVII/623/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2024-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2024-2036 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Daniel Tofiło

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 2023	2024	2025
I. Dochody ogółem^x		36 326 136,40	43 302 711,06	52 991 503,45	54 800 179,49	66 107 002,68	61 768 680,34	67 036 246,00	67 591 328,93	103 332 703,00	73 807 391,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	35 421 461,15	40 634 247,93	47 367 424,44	50 529 869,73	58 259 487,16	59 695 896,43	51 908 547,00	56 003 892,83	63 660 008,00	61 492 289,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 398 372,00	6 434 747,00	7 487 685,00	7 956 345,00	9 475 506,00	11 263 113,57	8 345 004,00	8 345 004,00	12 817 278,00	13 714 487,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	52 520,12	136 804,06	123 364,81	121 230,15	144 130,13	173 652,00	236 245,00	236 245,00	381 151,00	407 832,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 851 790,00	12 075 218,00	13 709 390,00	13 828 480,00	16 747 041,00	15 530 556,00	18 538 334,00	21 617 901,35	25 620 915,00	24 352 232,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	11 134 745,39	11 710 103,83	15 785 240,16	17 995 910,97	18 788 809,66	18 114 577,34	7 441 111,00	9 037 014,62	8 412 026,00	6 582 171,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ³⁾ , w tym:	7 984 033,64	10 277 375,04	10 261 744,47	10 627 903,61	13 104 000,37	14 613 997,52	17 347 853,00	16 767 727,86	16 428 638,00	16 435 567,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 935 953,64	3 098 301,84	3 778 534,51	3 589 772,88	3 669 442,33	3 901 185,97	4 410 192,00	4 371 214,34	4 588 095,00	4 669 582,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	904 675,25	2 668 463,13	5 624 079,01	4 270 309,76	7 847 515,52	2 072 783,91	15 127 699,00	11 587 436,10	39 672 695,00	12 315 102,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	280 692,61	224 674,29	63 803,25	31 951,50	678 217,44	785 947,51	831 986,00	221 577,90	12 836 816,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	605 081,64	2 443 788,84	5 560 275,76	4 238 358,26	7 169 298,08	1 286 836,40	14 295 713,00	11 365 858,20	26 834 740,00	12 315 102,00
2. Wydatki ogółem^x		36 428 966,71	44 096 237,37	50 411 043,78	59 567 545,97	58 439 498,97	71 366 281,12	82 554 930,00	76 431 723,43	104 480 046,00	75 567 391,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	31 575 798,77	34 247 501,38	41 600 308,09	45 809 420,66	50 660 267,51	55 532 990,87	51 938 046,00	52 184 245,51	64 611 447,00	58 898 877,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 749 074,18	12 143 768,68	14 637 466,18	15 609 338,19	17 097 633,54	19 797 282,48	22 565 149,00	23 068 293,93	29 898 656,00	29 188 560,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	182 019,61	110 546,20	181 545,79	102 306,63	119 205,86	560 242,92	603 690,00	746 333,61	1 000 000,00	959 978,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	4 853 167,94	9 848 735,99	8 810 735,69	13 758 125,31	7 779 231,46	15 833 290,25	30 616 884,00	24 247 477,92	39 868 599,00	16 668 514,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 853 167,94	9 848 735,99	8 810 735,69	13 758 125,31	7 779 231,46	15 833 290,25	30 616 884,00	24 247 477,92	39 868 599,00	16 668 514,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 106 630,15	1 204 417,00	402 173,50	573 086,64	724 413,20	3 484 753,04	3 241 685,00	1 385 161,56	4 051 067,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-102 830,31	-793 526,31	2 580 459,67	-4 767 366,48	7 667 503,71	-9 597 600,78	-15 518 684,00	-8 840 394,50	-1 147 343,00	-1 760 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^x		4 768 146,47	7 034 494,80	5 081 904,53	10 587 822,16	7 616 781,15	13 715 284,86	16 418 684,00	10 948 684,08	2 211 343,00	3 200 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	3 500 000,00	0,00	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00	13 670 000,00	8 200 000,00	1 270 000,00	3 200 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 770 000,00	7 300 000,00	206 000,00	1 760 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	580 822,16	0,00	5 722 694,86	381 294,00	381 294,00	831 343,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 010,78	381 294,00	381 294,00	831 343,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	4 768 146,47	3 534 494,80	5 081 904,53	5 507 000,00	4 116 781,15	7 992 590,00	2 367 390,00	2 367 390,08	110 000,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	102 830,31	793 526,31	0,00	4 767 366,48	0,00	7 992 590,00	2 367 390,00	1 159 100,50	110 000,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x6)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 130 821,36	1 159 063,96	1 569 000,00	1 669 000,00	1 569 000,00	1 369 000,00	900 000,00	900 000,00	1 064 000,00	1 440 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 130 821,36	1 159 063,96	1 569 000,00	1 669 000,00	1 569 000,00	1 369 000,00	900 000,00	900 000,00	1 064 000,00	1 440 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	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⁾ 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.

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

⁴⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁾ 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.

⁶⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		4 742 001,20	7 242 837,24	5 666 900,00	8 465 920,00	10 364 940,00	8 963 960,00	21 701 980,00	16 231 980,00	16 406 000,00	18 166 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	6 937,24	166 837,24	159 900,00	127 920,00	95 940,00	63 960,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	3 845 662,38	6 386 746,55	5 767 116,35	4 720 449,07	7 599 219,65	4 162 905,56	-29 499,00	3 819 647,32	-951 439,00	2 593 412,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	8 613 808,85	9 921 241,35	10 849 020,88	10 808 271,23	11 716 000,80	17 878 190,42	2 719 185,00	6 568 331,40	-10 096,00	2 593 412,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,79%	4,37%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,04	0,04
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	x	x	x	x	x	x	0,47%	8,71%	0,17%	6,47%
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	x	x	x	x	x	x	x	x	15,77%	16,37%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x	x	x	x	x	x	x	x	16,74%	17,34%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,34	0,24	0,33
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	460 473,62	2 363 335,23	2 479 743,07	1 167 034,42	939 110,16	463 229,47	688 136,00	736 915,56	54 999,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	148 721,49	500 033,51	1 847 363,07	1 167 034,42	939 110,16	463 229,47	688 136,00	736 915,56	54 999,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142 799,83	477 284,53	1 847 363,07	1 167 034,42	939 110,16	433 436,15	688 136,00	736 915,56	54 999,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	596 081,64	2 102 992,65	2 336 023,56	1 449 628,26	3 982 513,91	1 241 936,40	7 709 242,00	5 082 371,57	7 591 438,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	596 081,64	2 102 992,65	2 336 023,56	1 449 628,26	3 982 513,91	1 241 936,40	7 709 242,00	5 082 371,57	7 591 438,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 636,86	1 356 396,29	671 105,02	1 449 628,26	3 982 513,91	1 241 936,40	7 709 242,00	5 082 371,57	7 591 438,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	504 579,81	283 624,92	414 314,06	1 004 783,82	1 453 081,67	961 614,24	322 947,00	259 639,07	100 245,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	504 579,81	283 624,92	414 314,06	1 004 783,82	1 453 081,67	961 614,24	322 947,00	259 639,07	100 245,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	442 134,05	256 980,05	391 229,56	813 490,41	1 200 163,68	800 505,66	268 566,00	248 742,78	52 118,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 771 727,14	7 587 775,73	7 141 513,70	2 297 113,51	2 592 408,89	5 762 875,87	6 998 999,00	6 673 591,67	8 192 172,00	596 000,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 771 727,14	7 587 775,73	7 141 513,70	2 297 113,51	2 592 408,89	5 762 875,87	6 998 999,00	6 673 591,67	8 192 172,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 914 715,42	3 765 370,23	3 557 591,44	1 944 259,29	1 958 693,92	4 189 449,88	4 715 474,00	4 285 664,89	5 237 249,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	1 177 404,00	16 027 655,00	11 416 784,00	15 816 489,00	23 784 652,00	23 784 652,00	31 674 448,00	17 403 385,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	209 394,00	1 713 730,00	2 282 199,00	1 711 449,00	843 706,00	843 706,00	738 359,00	738 359,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	968 010,00	14 313 925,00	9 134 585,00	14 105 040,00	22 940 946,00	22 940 946,00	30 936 089,00	16 665 026,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 130 821,36	1 159 063,96	1 569 000,00	1 669 000,00	1 569 000,00	1 369 000,00	900 000,00	900 000,00	1 064 000,00	1 420 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	6 937,24	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	6 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	121 880,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie		2026	2027 ⁹⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem^x		64 299 123,00	64 983 514,00	66 803 053,00	68 539 933,00	70 253 431,00	71 939 514,00	73 594 123,00	75 286 788,00	77 018 383,00	78 789 805,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	63 398 550,00	64 983 514,00	66 803 053,00	68 539 933,00	70 253 431,00	71 939 514,00	73 594 123,00	75 286 788,00	77 018 383,00	78 789 805,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 139 636,00	14 493 127,00	14 898 935,00	15 286 307,00	15 668 465,00	16 044 508,00	16 413 532,00	16 791 043,00	17 177 237,00	17 572 313,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	420 475,00	430 987,00	443 055,00	454 574,00	465 938,00	477 121,00	488 095,00	499 321,00	510 805,00	522 554,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 107 151,00	25 734 830,00	26 455 405,00	27 143 246,00	27 821 827,00	28 489 551,00	29 144 811,00	29 815 142,00	30 500 890,00	31 202 410,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	6 786 218,00	6 955 873,00	7 150 637,00	7 336 554,00	7 519 968,00	7 700 447,00	7 877 557,00	8 058 741,00	8 244 092,00	8 433 706,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	16 945 070,00	17 368 697,00	17 855 021,00	18 319 252,00	18 777 233,00	19 227 887,00	19 670 128,00	20 122 541,00	20 585 359,00	21 058 822,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 814 339,00	4 934 697,00	5 072 869,00	5 204 764,00	5 334 883,00	5 462 920,00	5 588 567,00	5 717 104,00	5 848 597,00	5 983 115,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	900 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	900 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		63 079 123,00	63 213 514,00	65 033 053,00	66 669 933,00	68 503 431,00	70 189 514,00	71 844 123,00	73 336 788,00	75 382 383,00	77 539 805,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	60 591 623,00	62 059 901,00	63 566 526,00	65 095 815,00	66 657 787,00	68 234 201,00	69 839 178,00	71 482 092,00	73 141 095,00	74 667 560,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 049 623,00	30 838 426,00	31 647 935,00	32 462 869,00	33 290 672,00	34 114 616,00	34 950 424,00	35 806 709,00	36 683 973,00	37 564 388,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	900 400,00	838 835,00	776 385,00	712 185,00	648 335,00	582 835,00	513 585,00	440 835,00	341 710,00	84 875,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	2 487 500,00	1 153 613,00	1 466 527,00	1 574 118,00	1 845 644,00	1 955 313,00	2 004 945,00	1 854 696,00	2 241 288,00	2 872 245,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 487 500,00	1 153 613,00	1 466 527,00	1 574 118,00	1 845 644,00	1 955 313,00	2 004 945,00	1 854 696,00	2 241 288,00	2 872 245,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		1 220 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 870 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 950 000,00	1 636 000,00	1 250 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 220 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 870 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 950 000,00	1 636 000,00	1 250 000,00
4. Przychody budżetu^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 220 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 870 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 950 000,00	1 636 000,00	1 250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 220 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 870 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 950 000,00	1 636 000,00	1 250 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		16 946 000,00	15 176 000,00	13 406 000,00	11 536 000,00	9 786 000,00	8 036 000,00	6 286 000,00	4 336 000,00	2 700 000,00	1 450 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	2 806 927,00	2 923 613,00	3 236 527,00	3 444 118,00	3 595 644,00	3 705 313,00	3 754 945,00	3 804 696,00	3 877 288,00	4 122 245,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	2 806 927,00	2 923 613,00	3 236 527,00	3 444 118,00	3 595 644,00	3 705 313,00	3 754 945,00	3 804 696,00	3 877 288,00	4 122 245,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											

⁹⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	3,75%	4,50%	4,27%	4,22%	3,82%	3,63%	3,44%	3,56%	2,88%	1,90%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	6,55%	6,48%	6,73%	6,79%	6,77%	6,68%	6,50%	6,32%	6,13%	5,98%
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	9,93%	8,83%	7,65%	5,63%	4,81%	5,71%	6,64%	6,64%	6,61%	6,56%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	11,11%	10,00%	8,83%	6,81%	5,99%	5,71%	6,64%	6,64%	6,61%	6,56%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	920 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 820 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00	536 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2036
1. Dochody ogółem ^x		80 523 181,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	80 523 181,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 958 904,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	534 050,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	31 888 863,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	8 619 248,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	21 522 116,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 114 744,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		79 073 181,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	76 429 921,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 456 542,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	29 625,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	2 643 260,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 643 260,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3. Wynik budżetu ^x		1 450 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 450 000,00
4. Przychody budżetu ^x		0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
5. Rozchody budżetu ^x		1 450 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 450 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00
6. Kwota długu ^x , w tym:		0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	4 093 260,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	4 093 260,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	2,06%
8.1_vROD_2023		0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,73%
		x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	6,45%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	6,45%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o	TAK

	plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
		0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 771 493,00	32 282 448,00	16 815 385,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 282 718,00	738 359,00	738 359,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 488 775,00	31 544 089,00	16 077 026,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				7 300 550,00	6 122 370,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 300 550,00	6 122 370,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	1 176 195,00	594 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	5 528 355,00	5 528 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Dobrzyniewie Fabrycznym nad rzeką Supraśl	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2025	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				60 470 943,00	26 160 078,00	16 219 385,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 282 718,00	738 359,00	738 359,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2026	3 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Maluch+	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	203 218,00	101 609,00	101 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie systemu LUPE - usprawnieni kontaktu z mieszkańcami Gminy	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2026	18 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Programu Rewitalizacji (71004)	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	61 500,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 188 225,00	25 421 719,00	15 481 026,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy w miejscowości Kopisk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2026	300 000,00	0,00	120 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna, Dobra, Skrajna, Łąkowa i Przytulna w Fastach, Świerkowa i Sadowa w Dobrzyniewie Dużym; Chraboły-Kulikówka II etap; Krynice-Letniki, Borsukówka-Kozińce II etap; i inne drogi z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2026	653 000,00	500 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ul. Świerkowa w Dobrzyniewie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Oświetlenie uliczne – dokumentacja (w tym m.in. Borsukówka – Pogorzalki, ul. Kolejowa w m. Pogorzalki, inne) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2026	110 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Oświetlenie uliczne Gminy Dobrzyniewo Duże- Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Fasty (Szosa Knyszyńska) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2026	343 000,00	0,00	193 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Fundusz Inwestycji Lokalnej (dofinansowanie 2,274 mln)- Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii- wkład własny	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2024	13 200 268,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2026	603 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Białostockiej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2026	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2024	2 466 985,00	2 466 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	2 800 597,00	2 800 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.14	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	1 010 931,00	740 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Małuch+	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	3 048 291,00	753 102,00	2 295 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże Polski Ład	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2025	9 596 460,00	400 000,00	9 196 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	16 100 316,00	10 671 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont cerkwi parafialnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach - Polski Ład zadanie inwestycyjne	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont kościoła parafialnego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie Kościelnym - Polski Ład - zadanie inwestycyjne	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2024	159 000,00	39 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowę drogi powiatowej Nr 1385 B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Białostocką (Gm. Dobrzyniewo Duże) - pomoc finansowa	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	1 592 348,00	0,00	1 592 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1392B k/m Fasty (Gm. Dobrzyniewo Duże) - pomoc finansowa	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2026	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Moje Boisko ORLIK 2012	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	546 286,00	0,00	546 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej w ul. Polnej, ul. Promiennej oraz ul. Dominika w Nowym Aleksandrowie, gm. Dobrzyniewo Duże	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	457 743,00	400 000,00	57 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 952 364,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 749 146,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Dobrzyniewie Fabrycznym nad rzeką Supraśl	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 356 364,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 218,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Małuch+	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 218,00
1.3.1.3	Utrzymanie systemu LUPE - usprawnieni kontaktu z mieszkańcami Gminy	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Programu Rewitalizacji (71004)	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 153 146,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy w miejscowości Kopisk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna, Dobra, Skrajna, Łąkowa i Przytulna w Fastach, Świerkowa i Sadowa w Dobrzyniewie Dużym; Chraboły-Kulikówka II etap; Krynice-Letniki, Borsukówka-Kozińce II etap; i inne drogi z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.3	Ul. Świerkowa w Dobrzyniewie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Oświetlenie uliczne – dokumentacja (w tym m.in. Borsukówka – Pogorzałki, ul. Kolejowa w m. Pogorzałki, inne) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.5	Oświetlenie uliczne Gminy Dobrzyniewo Duże- Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Fasty (Szosa Knyszyńska) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
1.3.2.6	Fundusz Inwestycji Lokalnej (dofinansowanie 2,274 mln)- Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii- wkład własny	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 536,00
1.3.2.7	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym - poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

	mieszkańców	Dobrzyniewo Duże									
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Białostockiej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Małuch+	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 291,00
1.3.2.17	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże Polski Ład	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 596 460,00
1.3.2.20	Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont cerkwi parafialnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach - Polski Ład zadanie inwestycyjne	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont kościoła parafialnego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie Kościelnym - Polski Ład - zadanie inwestycyjne	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 225,00
1.3.2.24	Przebudowę drogi powiatowej Nr 1385 B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Białostocką (Gm. Dobrzyniewo Duże) - pomoc finansowa	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 348,00
1.3.2.25	Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1392B k/m Fasty (Gm. Dobrzyniewo Duże) - pomoc finansowa	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.26	Moje Boisko ORLIK 2012	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 286,00
1.3.2.27	Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej w ul. Połnej, ul. Promiennej oraz ul. Dominika w Nowym Aleksandrowie, gm. Dobrzyniewo Duże	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 459 389,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 603 545,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 855 844,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 729 389,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 611 545,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 117 844,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 147 343,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	101 873 314,00	+1 459 389,00	103 332 703,00
Dochody bieżące	63 056 463,00	+603 545,00	63 660 008,00
Dotacje bieżące	8 081 546,00	+330 480,00	8 412 026,00
Pozostałe	16 155 573,00	+273 065,00	16 428 638,00
Podatek od nieruchomości	4 364 095,00	+224 000,00	4 588 095,00
Dochody majątkowe	38 816 851,00	+855 844,00	39 672 695,00
Wydatki ogółem	101 750 657,00	+2 729 389,00	104 480 046,00
Wydatki bieżące	62 999 902,00	+1 611 545,00	64 611 447,00
Wynagrodzenia i pochodne	29 761 165,00	+137 491,00	29 898 656,00
Pozostałe wydatki bieżące	32 238 737,00	+1 474 054,00	33 712 791,00
Wydatki majątkowe	38 750 755,00	+1 117 844,00	39 868 599,00
Wynik budżetu	122 657,00	-1 270 000,00	-1 147 343,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	58 842 177,00	+56 700,00	58 898 877,00
2026	60 487 148,00	+104 475,00	60 591 623,00
2027	61 956 951,00	+102 950,00	62 059 901,00
2028	63 459 476,00	+107 050,00	63 566 526,00
2029	64 984 665,00	+111 150,00	65 095 815,00
2030	66 542 537,00	+115 250,00	66 657 787,00
2031	68 114 851,00	+119 350,00	68 234 201,00
2032	69 715 728,00	+123 450,00	69 839 178,00
2033	71 354 542,00	+127 550,00	71 482 092,00
2034	73 030 570,00	+110 525,00	73 141 095,00
2035	74 726 270,00	-58 710,00	74 667 560,00
2036	76 449 251,00	-19 330,00	76 429 921,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 745 214,00	-76 700,00	16 668 514,00
2026	2 791 975,00	-304 475,00	2 487 500,00
2027	1 206 563,00	-52 950,00	1 153 613,00
2028	1 523 577,00	-57 050,00	1 466 527,00
2029	1 635 268,00	-61 150,00	1 574 118,00
2030	1 910 894,00	-65 250,00	1 845 644,00
2031	1 774 663,00	+180 650,00	1 955 313,00
2032	1 828 395,00	+176 550,00	2 004 945,00
2033	1 682 246,00	+172 450,00	1 854 696,00
2034	3 101 813,00	-860 525,00	2 241 288,00
2035	3 463 535,00	-591 290,00	2 872 245,00
2036	3 373 930,00	-730 670,00	2 643 260,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	903 278,00	+56 700,00	959 978,00
2026	795 925,00	+104 475,00	900 400,00
2027	735 885,00	+102 950,00	838 835,00
2028	669 335,00	+107 050,00	776 385,00
2029	601 035,00	+111 150,00	712 185,00
2030	533 085,00	+115 250,00	648 335,00
2031	463 485,00	+119 350,00	582 835,00
2032	390 135,00	+123 450,00	513 585,00
2033	313 285,00	+127 550,00	440 835,00
2034	231 185,00	+110 525,00	341 710,00
2035	143 585,00	-58 710,00	84 875,00
2036	48 955,00	-19 330,00	29 625,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże:

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

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	941 343,00	+1 270 000,00	2 211 343,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+1 270 000,00	1 270 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 420 000,00	+20 000,00	1 440 000,00
2026	1 020 000,00	+200 000,00	1 220 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 820 000,00	-50 000,00	1 770 000,00
2028	1 820 000,00	-50 000,00	1 770 000,00
2029	1 920 000,00	-50 000,00	1 870 000,00
2030	1 800 000,00	-50 000,00	1 750 000,00
2031	2 050 000,00	-300 000,00	1 750 000,00
2032	2 050 000,00	-300 000,00	1 750 000,00
2033	2 250 000,00	-300 000,00	1 950 000,00
2034	886 000,00	+750 000,00	1 636 000,00
2035	600 000,00	+650 000,00	1 250 000,00
2036	700 000,00	+750 000,00	1 450 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 4 470 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2025-2036. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 7. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
2025	1 270 000,00	3 200 000,00	20 000,00	4 450 000,00
2026	4 450 000,00	0,00	300 000,00	4 150 000,00
2027	4 150 000,00	0,00	50 000,00	4 100 000,00
2028	4 100 000,00	0,00	50 000,00	4 050 000,00
2029	4 050 000,00	0,00	50 000,00	4 000 000,00
2030	4 000 000,00	0,00	50 000,00	3 950 000,00
2031	3 950 000,00	0,00	50 000,00	3 900 000,00
2032	3 900 000,00	0,00	50 000,00	3 850 000,00
2033	3 850 000,00	0,00	50 000,00	3 800 000,00
2034	3 800 000,00	0,00	1 100 000,00	2 700 000,00
2035	2 700 000,00	0,00	1 250 000,00	1 450 000,00
2036	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00

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 2025-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dobrzyniewo Duże

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
2025	1 420 000,00	20 000,00	1 440 000,00
2026	920 000,00	300 000,00	1 220 000,00
2027	1 720 000,00	50 000,00	1 770 000,00
2028	1 720 000,00	50 000,00	1 770 000,00
2029	1 820 000,00	50 000,00	1 870 000,00
2030	1 700 000,00	50 000,00	1 750 000,00
2031	1 700 000,00	50 000,00	1 750 000,00
2032	1 700 000,00	50 000,00	1 750 000,00
2033	1 900 000,00	50 000,00	1 950 000,00
2034	536 000,00	1 100 000,00	1 636 000,00
2035	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2036	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2024 Gmina Dobrzyniewo Duże nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2024 jest dopuszczalne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2024-2036 spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,79%	15,77%	TAK	16,74%	TAK
2025	4,37%	16,37%	TAK	17,34%	TAK
2026	3,75%	9,93%	TAK	11,11%	TAK
2027	4,50%	8,83%	TAK	10,00%	TAK
2028	4,27%	7,65%	TAK	8,83%	TAK
2029	4,22%	5,63%	TAK	6,81%	TAK
2030	3,82%	4,81%	TAK	5,99%	TAK
2031	3,63%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2032	3,44%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2033	3,56%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2034	2,88%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2035	1,90%	6,56%	TAK	6,56%	TAK
2036	2,06%	6,45%	TAK	6,45%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie Programu Rewitalizacji (71004) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 61 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 750,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd 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 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	707 609,00	+30 750,00	738 359,00
2025	707 609,00	+30 750,00	738 359,00

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.