

**UCHWAŁA NR ...
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże**

z dnia 29 lutego 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.

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Elżbieta Krawczyński

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Radca prawny

Hanna Nikitiuk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 20240214_dobrzyniewo_zmiana_wpf
z dnia 2024-02-27

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	36 326 136,40	35 421 461,15	5 398 372,00	52 520,12	10 851 790,00	11 134 745,39	7 984 033,64	2 935 953,64	904 675,25	280 692,61	605 081,64	
Wykonanie 2018	43 302 711,06	40 634 247,93	6 434 747,00	136 804,06	12 075 218,00	11 710 103,83	10 277 375,04	3 098 301,84	2 668 463,13	224 674,29	2 443 788,84	
Wykonanie 2019	52 991 503,45	47 367 424,44	7 487 685,00	123 364,81	13 709 390,00	15 785 240,16	10 261 744,47	3 778 534,51	5 624 079,01	63 803,25	5 560 275,76	
Wykonanie 2020	54 800 179,49	50 529 869,73	7 956 345,00	121 230,15	13 828 480,00	17 995 910,97	10 627 903,61	3 589 772,88	4 270 309,76	31 951,50	4 238 358,26	
Wykonanie 2021	66 107 002,68	58 259 487,16	9 475 506,00	144 130,13	16 747 041,00	18 788 809,66	13 104 000,37	3 669 442,33	7 847 515,52	678 217,44	7 169 298,08	
Wykonanie 2022	61 768 680,34	59 695 896,43	11 263 113,57	173 652,00	15 530 556,00	18 114 577,34	14 613 997,52	3 901 185,97	2 072 783,91	785 947,51	1 286 836,40	
Plan 3 kw. 2023	67 036 246,00	51 908 547,00	8 345 004,00	236 245,00	18 538 334,00	7 441 111,00	17 347 853,00	4 410 192,00	15 127 699,00	831 986,00	14 295 713,00	
Wykonanie 2023	68 166 424,37	56 578 988,27	8 345 004,00	177 183,00	22 820 579,35	8 990 610,10	16 245 611,82	4 371 214,34	11 587 436,10	221 577,90	11 365 858,20	
2024	96 347 202,00	60 753 142,00	12 817 278,00	381 151,00	25 620 915,00	6 549 742,00	15 384 056,00	4 364 095,00	35 594 060,00	12 452 496,00	23 141 564,00	
2025	73 307 391,00	61 492 289,00	13 714 487,00	407 832,00	24 352 232,00	6 582 171,00	16 435 567,00	4 669 582,00	11 815 102,00	0,00	11 815 102,00	
2026	63 398 550,00	63 398 550,00	14 139 636,00	420 475,00	25 107 151,00	6 786 218,00	16 945 070,00	4 814 339,00	0,00	0,00	0,00	
2027	64 983 514,00	64 983 514,00	14 493 127,00	430 987,00	25 734 830,00	6 955 873,00	17 368 697,00	4 934 697,00	0,00	0,00	0,00	
2028	66 803 053,00	66 803 053,00	14 898 935,00	443 055,00	26 455 405,00	7 150 637,00	17 855 021,00	5 072 869,00	0,00	0,00	0,00	
2029	68 539 933,00	68 539 933,00	15 286 307,00	454 574,00	27 143 246,00	7 336 554,00	18 319 252,00	5 204 764,00	0,00	0,00	0,00	
2030	70 253 431,00	70 253 431,00	15 668 465,00	465 938,00	27 821 827,00	7 519 968,00	18 777 233,00	5 334 883,00	0,00	0,00	0,00	
2031	71 939 514,00	71 939 514,00	16 044 508,00	477 121,00	28 489 551,00	7 700 447,00	19 227 887,00	5 462 920,00	0,00	0,00	0,00	
2032	73 594 123,00	73 594 123,00	16 413 532,00	488 095,00	29 144 811,00	7 877 557,00	19 670 128,00	5 588 567,00	0,00	0,00	0,00	
2033	75 286 788,00	75 286 788,00	16 791 043,00	499 321,00	29 815 142,00	8 058 741,00	20 122 541,00	5 717 104,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.02.19.12:27)

Wyszczególnienie		z tego:											
		z tego:						w tym:					
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2034	77 018 383,00	77 018 383,00	17 177 237,00	510 805,00	30 500 890,00	8 244 092,00	20 585 359,00	5 848 597,00	0,00	0,00	0,00		
2035	78 789 805,00	78 789 805,00	17 572 313,00	522 554,00	31 202 410,00	8 433 706,00	21 058 822,00	5 983 115,00	0,00	0,00	0,00		
2036	80 523 181,00	80 523 181,00	17 958 904,00	534 050,00	31 888 863,00	8 619 248,00	21 522 116,00	6 114 744,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:						w tym:				w tym:	
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	36 428 966,71	31 575 798,77	10 749 074,18	0,00	0,00	182 019,61	0,00	0,00	0,00	4 853 167,94	4 853 167,94	1 106 630,15		
Wykonanie 2018	44 096 237,37	34 247 501,38	12 143 768,68	0,00	0,00	110 546,20	0,00	0,00	0,00	9 848 735,99	9 848 735,99	1 204 417,00		
Wykonanie 2019	50 411 043,78	41 600 308,09	14 637 466,18	0,00	0,00	181 545,79	0,00	0,00	0,00	8 810 735,69	8 810 735,69	402 173,50		
Wykonanie 2020	59 567 545,97	45 809 420,66	15 609 338,19	0,00	0,00	102 306,63	0,00	0,00	0,00	13 758 125,31	13 758 125,31	573 086,64		
Wykonanie 2021	58 439 498,97	50 660 267,51	17 097 633,54	0,00	0,00	119 205,86	0,00	0,00	0,00	7 779 231,46	7 779 231,46	724 413,20		
Wykonanie 2022	71 366 281,12	55 532 990,87	19 797 282,48	0,00	0,00	560 242,92	0,00	0,00	0,00	15 833 290,25	15 833 290,25	3 484 753,04		
Plan 3 kw. 2023	82 554 930,00	51 938 046,00	22 585 149,00	0,00	0,00	603 690,00	0,00	0,00	0,00	30 616 884,00	30 616 884,00	3 241 685,00		
Wykonanie 2023	76 432 335,75	52 184 857,83	23 067 443,93	0,00	0,00	746 333,61	0,00	0,00	0,00	24 247 477,92	24 247 477,92	1 385 161,56		
2024	96 135 575,00	60 587 468,00	30 101 863,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 548 107,00	35 853 167,00	3 463 067,00		
2025	73 887 391,00	58 842 177,00	29 188 560,00	0,00	0,00	903 278,00	0,00	0,00	0,00	15 045 214,00	15 045 214,00	0,00		
2026	62 478 550,00	60 414 123,00	30 049 623,00	0,00	0,00	722 900,00	0,00	0,00	0,00	2 064 427,00	2 064 427,00	0,00		
2027	63 263 514,00	61 890 276,00	30 838 426,00	0,00	0,00	669 210,00	0,00	0,00	0,00	1 373 238,00	1 373 238,00	0,00		
2028	65 083 053,00	63 399 151,00	31 647 935,00	0,00	0,00	609 010,00	0,00	0,00	0,00	1 683 902,00	1 683 902,00	0,00		
2029	66 719 933,00	64 930 690,00	32 462 869,00	0,00	0,00	547 060,00	0,00	0,00	0,00	1 789 243,00	1 789 243,00	0,00		
2030	68 553 431,00	66 494 912,00	33 290 672,00	0,00	0,00	485 460,00	0,00	0,00	0,00	2 058 519,00	2 058 519,00	0,00		
2031	69 989 514,00	68 073 576,00	34 114 616,00	0,00	0,00	422 210,00	0,00	0,00	0,00	1 915 938,00	1 915 938,00	0,00		
2032	71 644 123,00	69 680 803,00	34 950 424,00	0,00	0,00	355 210,00	0,00	0,00	0,00	1 963 320,00	1 963 320,00	0,00		
2033	73 136 788,00	71 325 967,00	35 806 709,00	0,00	0,00	284 710,00	0,00	0,00	0,00	1 810 821,00	1 810 821,00	0,00		
2034	76 232 383,00	73 008 345,00	36 683 973,00	0,00	0,00	208 960,00	0,00	0,00	0,00	3 224 038,00	3 224 038,00	0,00		
2035	78 289 805,00	74 710 395,00	37 564 388,00	0,00	0,00	127 710,00	0,00	0,00	0,00	3 579 410,00	3 579 410,00	0,00		

		z tego:																					
		w tym:						w tym:															
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:															
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Wydutki majątkowe ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:		w tym:	
		Wydatki bieżące ^x																					
		2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.2		2.1.3.3							
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00		3 580 280,00		3 580 280,00		22.1	
		2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.2		2.1.3.3						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00		0,00		42 605,00		0,00		0,00		0,00						22.1	
		76 442 901,00		38 456 542,00		0,00																	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	z tego:		Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			w tym:			w tym:		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		3.1	4	4.1	4.1.1				4.2
Wykonanie 2017		-102 830,31	0,00	4 768 146,47	0,00	0,00	0,00	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018		-793 526,31	0,00	7 034 494,80	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 494,80	793 526,31
Wykonanie 2019		2 580 459,67	1 569 000,00	5 081 904,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 904,53	0,00
Wykonanie 2020		-4 767 366,48	0,00	10 587 822,16	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 822,16	0,00	5 507 000,00	4 767 366,48
Wykonanie 2021		7 667 503,71	1 569 000,00	7 616 781,15	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 781,15	0,00
Wykonanie 2022		-9 597 600,78	0,00	13 715 284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 694,86	1 605 010,78	7 992 590,00	7 992 590,00
Plan 3 kw. 2023		-15 518 684,00	0,00	16 418 684,00	13 670 000,00	12 770 000,00	381 294,00	381 294,00	381 294,00	381 294,00	381 294,00	2 367 390,00	2 367 390,00
Wykonanie 2023		-8 265 911,38	0,00	10 558 753,00	8 200 000,00	5 907 158,38	381 294,00	381 294,00	381 294,00	381 294,00	381 294,00	1 977 459,00	1 977 459,00
2024		211 627,00	0,00	852 373,00	0,00	0,00	831 343,00	831 343,00	0,00	21 030,00	0,00	0,00	0,00
2025		-580 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 821,36	1 130 821,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 063,96	1 159 063,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 742 001,20	6 937,24	3 845 662,38	8 613 808,85				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 242 837,24	166 837,24	6 386 746,55	9 921 241,35				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 666 900,00	159 900,00	5 767 116,35	10 849 020,88				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 465 920,00	127 920,00	4 720 449,07	10 808 271,23				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 364 940,00	95 940,00	7 599 219,65	11 716 000,80				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 963 960,00	63 960,00	4 162 905,56	17 878 190,42				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 701 980,00	31 980,00	-29 499,00	2 719 185,00				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 231 980,00	31 980,00	4 394 130,44	6 752 883,44				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 136 000,00	0,00	165 674,00	1 018 047,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 716 000,00	0,00	2 650 112,00	2 650 112,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 796 000,00	0,00	2 984 427,00	2 984 427,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 076 000,00	0,00	3 093 238,00	3 093 238,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 356 000,00	0,00	3 403 902,00	3 403 902,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 536 000,00	0,00	3 609 243,00	3 609 243,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 836 000,00	0,00	3 758 519,00	3 758 519,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 886 000,00	0,00	3 865 938,00	3 865 938,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 936 000,00	0,00	3 913 320,00	3 913 320,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 786 000,00	0,00	3 960 821,00	3 960 821,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 010 038,00	4 010 038,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 079 410,00	4 079 410,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 280,00	4 080 280,00				

8) Skorygowania 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 wyliczeń roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,47%	2,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,80%	10,26%	x	x	x	x
2024	3,87%	2,15%	25,13%	15,77%	16,90%	TAK	TAK
2025	4,23%	6,47%	x	16,61%	17,74%	TAK	TAK
2026	2,90%	6,55%	x	10,22%	11,55%	TAK	TAK
2027	4,12%	6,48%	x	9,11%	10,44%	TAK	TAK
2028	3,90%	6,73%	x	7,93%	9,27%	TAK	TAK
2029	3,87%	6,79%	x	5,92%	7,25%	TAK	TAK
2030	3,48%	6,77%	x	5,09%	6,42%	TAK	TAK
2031	3,69%	6,68%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2032	3,51%	6,50%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2033	3,62%	6,32%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2034	1,45%	6,13%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2035	0,89%	5,98%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2036	0,75%	5,73%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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	9.1	9.1.1	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2017	460 473,62	148 721,49	142 799,83	596 081,64	596 081,64	2 102 992,65	2 336 023,56	596 081,64	1 636,86	504 579,81
Wykonanie 2018	2 363 335,23	500 033,51	477 284,53	2 102 992,65	2 102 992,65	2 102 992,65	2 336 023,56	2 102 992,65	1 356 396,29	283 624,92
Wykonanie 2019	2 479 743,07	1 847 363,07	1 847 363,07	2 336 023,56	2 336 023,56	2 336 023,56	2 336 023,56	2 336 023,56	671 105,02	414 314,06
Wykonanie 2020	1 167 034,42	1 167 034,42	1 167 034,42	1 449 628,26	1 449 628,26	1 449 628,26	1 449 628,26	1 449 628,26	1 449 628,26	1 004 783,82
Wykonanie 2021	939 110,16	939 110,16	939 110,16	3 982 513,91	3 982 513,91	3 982 513,91	3 982 513,91	3 982 513,91	3 982 513,91	1 453 081,67
Wykonanie 2022	463 229,47	463 229,47	433 436,15	1 241 936,40	1 241 936,40	1 241 936,40	1 241 936,40	1 241 936,40	1 241 936,40	961 614,24
Plan 3 kw. 2023	688 136,00	688 136,00	688 136,00	7 709 242,00	7 709 242,00	7 709 242,00	7 709 242,00	7 709 242,00	7 709 242,00	322 947,00
Wykonanie 2023	736 915,56	736 915,56	736 915,56	5 082 371,57	5 082 371,57	5 082 371,57	5 082 371,57	5 082 371,57	5 082 371,57	259 639,07
2024	54 999,00	54 999,00	54 999,00	4 716 262,00	4 716 262,00	4 716 262,00	4 716 262,00	4 716 262,00	4 716 262,00	55 538,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 771 727,14	2 771 727,14	1 914 715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 587 775,73	7 587 775,73	3 765 370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 141 513,70	7 141 513,70	3 557 591,44	1 177 404,00	209 394,00	968 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 297 113,51	2 297 113,51	1 944 259,29	16 027 655,00	1 713 730,00	14 313 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 592 408,89	2 592 408,89	1 958 693,92	11 416 784,00	2 282 199,00	9 134 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 762 875,87	5 762 875,87	4 189 449,88	15 816 489,00	1 711 449,00	14 105 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 998 999,00	6 998 999,00	4 715 474,00	23 784 652,00	843 706,00	22 940 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 673 591,67	6 673 591,67	4 285 664,89	23 784 652,00	843 706,00	22 940 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 102 370,00	6 102 370,00	3 600 936,00	30 593 698,00	707 609,00	29 886 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	596 000,00	0,00	0,00	13 357 541,00	707 609,00	12 649 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 068 000,00	603 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 20240214_dobrzyniewo_zmiana_wpf
z dnia 2024-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 094 631,00	30 593 698,00	13 357 541,00	2 068 000,00	0,00	18 483 208,00
1.a	- wydatki bieżące				3 221 218,00	707 609,00	707 609,00	603 000,00	0,00	203 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 873 413,00	29 886 089,00	12 649 932,00	1 465 000,00	0,00	18 279 990,00
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:				7 280 550,00	6 102 370,00	596 000,00	0,00	0,00	596 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 280 550,00	6 102 370,00	596 000,00	0,00	0,00	596 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	1 156 195,00	574 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa z rozбудową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozłńce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboby	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	5 528 355,00	5 528 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Dobrzyniewie Fabrycznym nad rzeką Supraś	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2025	596 000,00	0,00	596 000,00	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
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				55 814 081,00	24 491 328,00	12 761 541,00	2 068 000,00	0,00	17 887 208,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 221 218,00	707 609,00	707 609,00	603 000,00	0,00	203 218,00
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
1.3.1.2	Maluch+	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	203 218,00	101 609,00	101 609,00	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	18 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 592 863,00	23 783 719,00	12 053 932,00	1 465 000,00	0,00	17 683 990,00
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	285 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna, Dobra, Skrajna, Łąkowa w Faścach Świerkowa w Dobrzyniewie Dużym i inne z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2027	663 000,00	200 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	400 000,00
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	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	110 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Oświetlenie uliczne Gminy Dobryńniewo Duże- Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Fasty (Szosa Knyszyńska) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2023	2026	343 000,00	0,00	193 000,00	150 000,00	0,00	343 000,00
1.3.2.6	Fundusz inwestycji Lokalnej (dofinansowanie 2,274 mln)- Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobryńniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii- wkład własny	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2021	2024	13 120 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.7	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobryńniewie Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2021	2024	603 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobryńniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2022	2024	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Białostockiej we wsi Dobryńniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2024	2026	1 557 743,00	0,00	557 743,00	1 000 000,00	0,00	1 557 743,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej we wsi Szacły Gminy Dobryńniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2021	2024	2 466 985,00	2 466 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobryńniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2022	2024	2 800 597,00	2 800 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobryńniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2022	2024	1 010 931,00	740 731,00	0,00	0,00	0,00	740 731,00
1.3.2.16	Maluch+	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2024	2025	3 048 291,00	753 102,00	2 295 189,00	0,00	0,00	3 048 291,00
1.3.2.17	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Dobryńniewo Duże Polski Ład	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2023	2025	8 420 000,00	400 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	8 420 000,00
1.3.2.20	Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobryńniewo Duże - Poprawa infrastruktury mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2023	2024	16 100 316,00	10 671 079,00	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 Dobryńniewo Duże	2023	2025	600 000,00	12 000,00	588 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	Remont kościoła parafialnego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobryńniewie Kościelnym - Polski Ład - zadanie inwestycyjne	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2023	2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.23	Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2019	2024	159 000,00	39 225,00	0,00	0,00	0,00	39 225,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże:

1. Dochody ogółem zwiększono.
2. Wydatki ogółem zwiększono.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże: 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.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2031-2036. 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]
2024	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
2025	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
2026	920 000,00	0,00	920 000,00
2027	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
2028	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
2029	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
2030	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2031	1 700 000,00	250 000,00	1 950 000,00
2032	1 700 000,00	250 000,00	1 950 000,00
2033	1 900 000,00	250 000,00	2 150 000,00
2034	536 000,00	250 000,00	786 000,00
2035	0,00	500 000,00	500 000,00
2036	0,00	500 000,00	500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2024-2036 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,87%	15,77%	TAK	16,90%	TAK
2025	4,23%	16,61%	TAK	17,74%	TAK
2026	2,90%	10,21%	TAK	11,54%	TAK
2027	4,12%	9,10%	TAK	10,44%	TAK
2028	3,90%	7,93%	TAK	9,26%	TAK
2029	3,87%	5,91%	TAK	7,24%	TAK
2030	3,48%	5,09%	TAK	6,42%	TAK
2031	3,69%	5,99%	TAK	5,99%	TAK
2032	3,51%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2033	3,62%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2034	1,45%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2035	0,89%	6,56%	TAK	6,56%	TAK
2036	0,75%	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. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Dobrzyniewie Fabrycznym nad rzeką Supraś – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 596 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna, Dobra, Skrajna, Łąkowa w Fastach, Świerkowa w Dobrzyniewie Dużym i inne z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
 - 2) Fundusz Inwestycji Lokalnej (dofinansowanie 2,274 mln)- Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii- wkład własny – zmiana w przedsięwzięciu
 - 3) Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na

- realizację zadania o kwotę 697 000,00 zł;
- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2024 o kwotę 697 000,00 zł;
 - d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
- 4) Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Białostockiej we wsi Dobrzyniewo Duże – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 278 460,00 zł;
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 278 460,00 zł;
- 5) Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- g. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 350 800,00 zł.

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.