

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 25 marca 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.

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Marta Siemieniuk

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Elżbieta Krawczeniuk

Do zaopiniowania do Komisji Finansów i Inwestycji

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 58 269 487,16 | 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 | 1 266 836,40 |
| 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 | 67 591 328,93 | 56 003 892,83 | 8 345 004,00 | 236 245,00 | 21 617 901,35 | 9 037 014,62 | 16 767 727,86 | 4 371 214,34 | 11 587 436,10 | 221 577,90 | 11 365 858,20 |
| 2024 | 97 723 439,00 | 61 160 196,00 | 12 817 278,00 | 381 151,00 | 26 620 915,00 | 6 334 796,00 | 15 996 056,00 | 4 364 095,00 | 36 573 243,00 | 12 452 496,00 | 24 120 747,00 |
| 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 | 64 299 123,00 | 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 | 900 573,00 | 0,00 | 900 573,00 |
| 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 | 15 266 307,00 | 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 | 466 938,00 | 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 |

Niepopisany elektronicznie (wydrukowano 2024.03.15-14:52)

| z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | |
| 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. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|--|---------------------------------|---------|----------------------------|---|---|---|------------------------------|---|--|
| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x | Wydaki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | | | | | Wydaki majątkowe x |
| | | | | | w tym: | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | pozostałe odsetki i dyskonto | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | odsetki i dyskonto 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | 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 | 58 439 496,97 | 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 | 22 656 149,00 | 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 | 76 431 723,43 | 52 184 245,51 | 23 066 293,93 | 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 | 97 490 782,00 | 60 802 675,00 | 30 102 222,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 688 107,00 | 35 641 107,00 | 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 | 63 379 123,00 | 60 414 123,00 | 30 049 623,00 | 0,00 | 0,00 | 722 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 63 263 514,00 | 61 880 276,00 | 30 638 426,00 | 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 | 63 389 151,00 | 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 | 78 289 806,00 | 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: | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: 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 | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | | | | |
| | | | | | | | 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 | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Łp | 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 | | | |
| 2036 | 80 023 181,00 | 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 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|---------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------|
| | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | | w tym: | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Wykonanie 2017 | -102 830,31 | 0,00 | 4 768 146,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 768 146,47 | 102 830,31 | | |
| Wykonanie 2018 | -793 526,31 | 0,00 | 7 034 494,80 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 534 494,80 | 793 526,31 | | |
| Wykonanie 2019 | 2 580 459,67 | 1 569 000,00 | 5 081 904,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 081 904,53 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | -4 767 366,48 | 0,00 | 10 587 822,16 | 4 500 000,00 | 0,00 | 580 822,16 | 0,00 | 5 507 000,00 | 4 767 366,48 | | |
| Wykonanie 2021 | 7 667 503,71 | 1 569 000,00 | 7 616 781,15 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 116 781,15 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2022 | -9 597 600,78 | 0,00 | 13 715 284,86 | 0,00 | 0,00 | 5 722 694,86 | 1 605 010,78 | 7 992 590,00 | 7 992 590,00 | | |
| 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 | 2 367 390,00 | 2 367 390,00 | | |
| Wykonanie 2023 | -8 840 394,50 | 0,00 | 10 948 684,08 | 8 200 000,00 | 7 300 000,00 | 381 294,00 | 381 294,00 | 2 367 390,08 | 1 159 100,50 | | |
| 2024 | 232 657,00 | 218 654,00 | 831 343,00 | 0,00 | 0,00 | 831 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | -680 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 | 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 | | |
| 2030 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 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 | | |
| 2032 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 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 | | |
| 2034 | 786 000,00 | 786 000,00 | 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 | | |
| 2036 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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.

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

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy | |
|--|--|---------|---------|---------|--|---|---------------|---|--|--|--|--|--|
| licząc kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * | kwota długu * | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków * | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi * | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Łp | 5.1.3 | 5.1.3.1 | 5.1.3.2 | 5.1.3.3 | 5.1.4 | 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 | 8 613 808,65 | | | |
| 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 | 3 819 647,32 | 6 568 331,40 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 136 000,00 | 0,00 | 347 521,00 | 1 178 864,00 | | | |
| 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) 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. 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 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% | 8,71% | 9,18% | x | x | x | x |
| 2024 | 3,82% | 2,46% | 25,18% | 15,77% | 16,74% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,23% | 6,47% | x | 16,62% | 17,60% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,90% | 6,55% | x | 10,26% | 11,44% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,12% | 6,48% | x | 9,15% | 10,33% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,90% | 6,73% | x | 7,98% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,87% | 6,79% | x | 5,96% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,48% | 6,77% | x | 5,14% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,69% | 6,68% | x | 6,04% | 6,04% | 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 |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--------------|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: | |
| | | | | | | | | | w tym: | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 460 473,62 | 148 721,49 | 142 799,83 | 596 081,64 | 596 081,64 | 1 636,86 | 504 579,81 | 504 579,81 | 442 134,05 | |
| Wykonanie 2018 | 2 363 335,23 | 500 033,51 | 477 284,53 | 2 102 992,65 | 2 102 992,65 | 1 356 396,29 | 283 624,92 | 283 624,92 | 256 980,05 | |
| Wykonanie 2019 | 2 479 743,07 | 1 847 363,07 | 1 847 363,07 | 2 336 023,56 | 2 336 023,56 | 671 105,02 | 414 314,06 | 414 314,06 | 391 229,56 | |
| Wykonanie 2020 | 1 167 034,42 | 1 167 034,42 | 1 167 034,42 | 1 449 628,26 | 1 449 628,26 | 1 449 628,26 | 1 004 783,82 | 1 004 783,82 | 813 490,41 | |
| Wykonanie 2021 | 939 110,16 | 939 110,16 | 939 110,16 | 3 982 513,91 | 3 982 513,91 | 3 982 513,91 | 1 453 081,67 | 1 453 081,67 | 1 200 163,88 | |
| Wykonanie 2022 | 463 229,47 | 463 229,47 | 433 436,15 | 1 241 936,40 | 1 241 936,40 | 1 241 936,40 | 961 614,24 | 961 614,24 | 800 505,66 | |
| 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 | 322 947,00 | 322 947,00 | 268 566,00 | |
| Wykonanie 2023 | 736 915,56 | 736 915,56 | 736 915,56 | 5 082 371,57 | 5 082 371,57 | 5 082 371,57 | 259 639,07 | 259 639,07 | 248 742,78 | |
| 2024 | 54 999,00 | 54 999,00 | 54 999,00 | 4 716 262,00 | 4 716 262,00 | 4 716 262,00 | 55 538,00 | 55 538,00 | 31 445,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | 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 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 | finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 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 | 1 956 693,92 | 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 | 31 393 698,00 | 707 609,00 | 30 686 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 857 541,00 | 707 609,00 | 13 149 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 068 000,00 | 603 000,00 | 2 465 000,00 | 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: | | | 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 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | | | | | majątkowe |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|---|---|------------|--|---|--|---|---|--------|
| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | w tym: | | | | wypłaty z tytułu wymaganych potrąceń i gwarancji x | | | | | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | | |
| | | | | | dokonywana w formie wydatków bieżącego x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 10.7.1 |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2017 | 1 130 821,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 1 159 063,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 1 569 000,00 | 6 937,24 | 6 937,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 1 669 000,00 | 31 980,00 | 0,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 121 880,21 | |
| Wykonanie 2021 | 1 569 000,00 | 31 980,00 | 0,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 1 369 000,00 | 31 980,00 | 0,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 900 000,00 | 31 980,00 | 0,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 900 000,00 | 31 980,00 | 0,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 064 000,00 | 31 980,00 | 0,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 porceczy i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceczy i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który została określona oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceczy i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr zzz
z dnia 2024-03-25

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) | | | | 64 977 101,54 | 31 393 698,00 | 13 957 541,00 | 3 088 000,00 | 0,00 | 20 083 208,00 |
| 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 | | | | 61 755 883,54 | 30 686 089,00 | 13 149 932,00 | 2 485 000,00 | 0,00 | 19 879 990,00 |
| 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 Dobrzyńewo Duże | 2023 | 2024 | 1 156 195,00 | 574 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozłince Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboty | Urząd Gminy Dobrzyńewo 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 Dobrzyńewie Fabrycznym nad rzeką Supraśl - | Urząd Gminy Dobrzyńewo 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 | | | | 57 696 551,54 | 25 291 328,00 | 13 261 541,00 | 3 088 000,00 | 0,00 | 19 487 208,00 |
| 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 Dobrzyńewo 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 Dobrzyńewo 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 LUPF - usprawnieni kontaktu z mieszkańcami Gminy | Urząd Gminy Dobrzyńewo Duże | 2023 | 2026 | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 54 475 333,54 | 24 583 719,00 | 12 553 932,00 | 2 485 000,00 | 0,00 | 19 283 990,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlicy w miejscowości Kopisk - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Dobrzyńewo 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 i Przytulna w Fasach, Świerkowa w Dobrzyńewie Dużym i inne z terenu Gminy Dobrzyńewo Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Dobrzyńewo Duże | 2023 | 2027 | 653 000,00 | 500 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 1.3.2.3 | Ul. Świerkowa w Dobrzyńewie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Dobrzyńewo 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 Dobrzyńewo 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 Dobrzyńsko Duże- Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Fasty (Szosa Kryszowska) - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Dobrzyńsko 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 Dobrzyńsku Dużym z odnawialnymi źródłami energii- wkład własny | Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże | 2021 | 2024 | 12 959 185,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyńsku Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Dobrzyńsko 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 Dobrzyńsko Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy | Urząd Gminy Dobrzyńsko 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 Dobrzyńsko Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy | Urząd Gminy Dobrzyńsko 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 Szachy Gminy Dobrzyńsko Duże - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Dobrzyńsko 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 Ponikla-Obrubniki Gmina Dobrzyńsko Duże - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Dobrzyńsko 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 Dobrzyńsko Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021) | Urząd Gminy Dobrzyńsko 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 Dobrzyńsko 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 Dobrzyńsko Duże Polski Ład | Urząd Gminy Dobrzyńsko 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 Dobrzyńsko Duże - Poprawa infrastruktury mieszkańców | Urząd Gminy Dobrzyńsko 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 Dobrzyńsko 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 Dobrzyńsku Kościelnym - Polski Ład - zadanie inwestycyjne | Urząd Gminy Dobrzyńsko 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 Dobrzyńsko Duże | 2019 | 2024 | 159 000,00 | 39 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 225,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi powiatowej ul. Lipowa wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Białostocką | Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże | 2022 | 2026 | 2 043 285,54 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

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

Zmian dokonano na podstawie zmian w Budżecie roku 2024.