

**UCHWAŁA NR .../24**  
**Rady Gminy Dobrzyniewo Duże**

z dnia 24 maja 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.) uchwała 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.

*Przebieg opinia, dow.*  
*Ds. Finansowa*

**WÓJT GMINY**  
*mgr Wojciech Cytulski*

# 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 20240514\_dobryzniewo\_zmiana\_wpf\_v2  
z dnia 2024-05-24

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	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	101 277 814,00	63 048 963,00	12 817 278,00	381 151,00	25 620 915,00	8 081 546,00	16 148 073,00	4 364 095,00	38 228 851,00	12 836 816,00	25 390 896,00
2025	73 807 391,00	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	12 315 102,00	0,00	12 315 102,00
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	15 286 307,00	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	8 059 741,00	20 122 541,00	5 717 104,00	0,00	0,00	0,00

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2024.05.14:13:59)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		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	
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoły 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
Wykonanie 2017	36 428 966,71	31 575 798,77	10 749 074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 019,61	0,00	0,00	4 853 167,94	0,00	22,1	1 106 630,15
Wykonanie 2018	44 086 237,37	34 247 501,38	12 143 788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 546,20	0,00	0,00	9 848 735,99	0,00	22,1	1 204 417,00
Wykonanie 2019	50 411 043,78	41 600 308,09	14 637 466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 545,79	0,00	0,00	8 810 735,69	0,00	22,1	402 173,50
Wykonanie 2020	59 567 545,97	45 809 420,66	15 609 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 306,63	0,00	0,00	13 758 125,31	0,00	22,1	573 086,64
Wykonanie 2021	59 439 498,97	50 660 267,51	17 097 633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 205,86	0,00	0,00	7 779 231,46	0,00	22,1	724 413,20
Wykonanie 2022	71 366 281,12	55 632 990,87	19 797 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 242,92	0,00	0,00	15 833 290,25	0,00	22,1	3 484 753,04
Plan 3 kw. 2023	82 554 930,00	51 938 046,00	22 565 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 690,00	0,00	0,00	30 616 884,00	0,00	22,1	3 241 885,00
Wykonanie 2023	76 431 723,43	52 184 245,51	23 088 293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 333,61	0,00	0,00	24 247 477,92	0,00	22,1	1 385 161,56
2024	101 155 157,00	62 992 402,00	29 761 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	38 162 755,00	0,00	22,1	3 463 067,00
2025	75 587 391,00	58 842 177,00	29 188 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 278,00	0,00	0,00	16 745 214,00	0,00	22,1	0,00
2026	63 279 123,00	60 487 148,00	30 049 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 925,00	0,00	0,00	2 791 975,00	0,00	22,1	0,00
2027	63 163 514,00	61 956 951,00	30 838 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 885,00	0,00	0,00	1 206 563,00	0,00	22,1	0,00
2028	64 983 053,00	63 459 476,00	31 647 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 335,00	0,00	0,00	1 523 577,00	0,00	22,1	0,00
2029	66 619 933,00	64 984 665,00	32 462 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 035,00	0,00	0,00	1 635 268,00	0,00	22,1	0,00
2030	68 453 431,00	66 542 537,00	33 290 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 085,00	0,00	0,00	1 910 894,00	0,00	22,1	0,00
2031	69 899 514,00	68 114 851,00	34 114 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 485,00	0,00	0,00	1 774 663,00	0,00	22,1	0,00
2032	71 544 123,00	69 715 728,00	34 950 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 135,00	0,00	0,00	1 828 395,00	0,00	22,1	0,00
2033	73 036 788,00	71 354 542,00	35 806 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 285,00	0,00	0,00	1 682 246,00	0,00	22,1	0,00
2034	76 132 383,00	73 030 570,00	36 683 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 185,00	0,00	0,00	3 101 813,00	0,00	22,1	0,00
2035	78 189 805,00	74 726 270,00	37 564 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 685,00	0,00	0,00	3 463 535,00	0,00	22,1	0,00

		z tego:																					
Lp	Wyszczególnienie	2	Wydanki bieżące x			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		Wydanki majątkowe x	w tym:	
			2.1	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1										
2036		79 823 181,00	76 449 251,00	38 456 542,00	0,00	0,00	0,00	48 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 930,00	3 373 930,00	0,00	0,00	3 373 930,00	3 373 930,00	0,00	0,00		
	Wydanki ogółem x																						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	
		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	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	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	580 822,16	0,00	0,00	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	5 722 694,86	1 605 010,78	7 992 590,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	381 294,00	381 294,00	0,00	2 367 390,00	2 367 390,00
Wykonanie 2023	-8 940 394,50	0,00	10 948 684,08	8 200 000,00	0,00	0,00	381 294,00	381 294,00	381 294,00	0,00	2 367 390,08	1 159 100,50
2024	122 657,00	122 657,00	941 343,00	0,00	0,00	0,00	831 343,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
2025	-1 780 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	700 000,00	700 000,00	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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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:										w tym:	Relacja zbiorowizna wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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	4 742 001,20	6 937,24	3 845 662,38	8 613 808,85			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	5 666 900,00	159 900,00	5 767 116,35	10 849 020,88			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	10 364 940,00	95 940,00	7 599 219,65	11 716 000,80			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	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	21 701 980,00	31 980,00	-29 499,00	2 719 185,00			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	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	15 136 000,00	0,00	56 561,00	997 904,00			
2025	x	x	x	x	0,00	16 916 000,00	0,00	2 650 112,00	2 650 112,00			
2026	x	x	x	x	0,00	15 896 000,00	0,00	2 911 402,00	2 911 402,00			
2027	x	x	x	x	0,00	14 076 000,00	0,00	3 026 563,00	3 026 563,00			
2028	x	x	x	x	0,00	12 256 000,00	0,00	3 343 577,00	3 343 577,00			
2029	x	x	x	x	0,00	10 336 000,00	0,00	3 555 268,00	3 555 268,00			
2030	x	x	x	x	0,00	8 536 000,00	0,00	3 710 894,00	3 710 894,00			
2031	x	x	x	x	0,00	6 486 000,00	0,00	3 824 663,00	3 824 663,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 436 000,00	0,00	3 878 395,00	3 878 395,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 186 000,00	0,00	3 932 246,00	3 932 246,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	3 987 813,00	3 987 813,00			
2035	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	4 063 535,00	4 063 535,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 073 930,00	4 073 930,00			

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									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 terytorialnego oraz samorządu powiatowego w tym wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,47%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,71%	x	x	x	x	x	x	x
2024	3,81%	1,92%	15,77%	16,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,23%	6,47%	16,63%	17,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,21%	6,55%	10,18%	11,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,40%	6,48%	9,08%	10,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,17%	6,73%	7,90%	9,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,12%	6,79%	5,88%	7,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,72%	6,77%	5,06%	6,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,91%	6,68%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,71%	6,50%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,81%	6,32%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,62%	6,13%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,06%	5,96%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,04%	5,73%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1
Wykonanie 2017	460 473,62	148 721,49	596 081,64	596 081,64	1 636,86	504 579,81	504 579,81	442 134,05	504 579,81				
Wykonanie 2018	2 363 335,23	500 033,51	2 102 992,65	2 102 992,65	1 356 396,29	283 624,92	283 624,92	256 980,05	283 624,92				
Wykonanie 2019	2 479 743,07	1 847 363,07	2 336 023,56	2 336 023,56	671 105,02	414 314,06	414 314,06	391 229,56	414 314,06				
Wykonanie 2020	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	1 004 783,82				
Wykonanie 2021	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	1 200 163,68	1 453 081,67				
Wykonanie 2022	463 229,47	463 229,47	1 241 936,40	1 241 936,40	1 241 936,40	961 614,24	961 614,24	800 505,66	961 614,24				
Plan 3 kw. 2023	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	322 947,00				
Wykonanie 2023	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	259 639,07				
2024	54 999,00	54 999,00	6 735 594,00	6 735 594,00	6 735 594,00	55 538,00	55 538,00	31 445,00	55 538,00				
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				



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	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 przeksztalceniem 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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 bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe					10.1	10.11	10.12	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.11	10.12	10.3	10.4	10.5	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	843 705,00	22 940 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	843 705,00	22 940 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 156 328,00	7 156 328,00	4 391 405,00	31 643 698,00	707 609,00	30 936 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	596 000,00	0,00	0,00	17 372 635,00	707 609,00	16 665 025,00	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	2 268 000,00	603 000,00	1 665 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe w tym: 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					10.1	10.1.1	10.1.2
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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 | 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 zaciągniąć 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 20240514\_dobrzyniewo\_zmiana\_wpf\_v2  
z dnia 2024-05-24

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)				67 689 993,00	31 643 698,00	17 372 635,00	2 266 000,00	0,00	22 247 788,00
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				64 468 775,00	30 936 089,00	16 665 026,00	1 665 000,00	0,00	22 044 570,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 Lence	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 rozbudowa drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozłifice 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 Supraśl	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				60 409 443,00	25 541 328,00	16 776 635,00	2 268 000,00	0,00	21 651 788,00
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				57 188 225,00	24 833 719,00	16 069 026,00	1 665 000,00	0,00	21 448 570,00
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 i Przytulna w Fasiach, Świerkowa i Sadowa w Dobrzyniewie Dużym, Chraboby-Kuilkówka II etap; Krynice-Letniki, Borsukówka-Kozłifice II etap; i inne drogi z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2026	653 000,00	500 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	620 000,00
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 Dobrzyńsko Duże- Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Fasty (Szosa Knyszyńska) - 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	13 200 268,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	579 486,00
1.3.2.7	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyńsku Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2021	2026	603 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	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	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej we wsi Szacify 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 Ponikła-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	9 596 460,00	400 000,00	9 196 460,00	0,00	0,00	9 596 460,00
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	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Przebudowę drogi powiatowej Nr 1385 B na długości ul. Lipowej w Dobrzyńsku Dużym wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Białostocką (Gm. Dobrzyńsko Duże -	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2024	2025	1 592 348,00	0,00	1 592 348,00	0,00	0,00	1 592 348,00
1.3.2.25	Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1392B k/m Fasty (Gm. Dobrzyńsko Duże) -	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2024	2026	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.26	Moje Boisko ORLIK 2012 -	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2024	2025	546 286,00	0,00	546 286,00	0,00	0,00	546 286,00
1.3.2.27	Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej w ul. Polnej, ul. Promiennej oraz ul. Dominika w Nowym Aleksandrowie, gm. Dobrzyńsko Duże -	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2024	2025	457 743,00	400 000,00	57 743,00	0,00	0,00	457 743,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 254 003,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 353 534,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 900 469,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 364 003,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 609 945,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 754 058,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 122 657,00 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>100 023 811,00</b>	<b>+1 254 003,00</b>	<b>101 277 814,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>62 695 429,00</b>	<b>+353 534,00</b>	<b>63 048 963,00</b>
Dotacje bieżące	7 813 387,00	+268 159,00	8 081 546,00
Pozostałe	16 062 698,00	+85 375,00	16 148 073,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>37 328 382,00</b>	<b>+900 469,00</b>	<b>38 228 851,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>99 791 154,00</b>	<b>+1 364 003,00</b>	<b>101 155 157,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 382 457,00</b>	<b>+609 945,00</b>	<b>62 992 402,00</b>
Wynagrodzenia i pochodne	30 095 360,00	-334 195,00	29 761 165,00
Pozostałe wydatki bieżące	31 287 097,00	+944 140,00	32 231 237,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 408 697,00</b>	<b>+754 058,00</b>	<b>38 162 755,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>232 657,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>122 657,00</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

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

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2026	60 414 123,00	+73 025,00	60 487 148,00
2027	61 890 276,00	+66 675,00	61 956 951,00
2028	63 399 151,00	+60 325,00	63 459 476,00
2029	64 930 690,00	+53 975,00	64 984 665,00
2030	66 494 912,00	+47 625,00	66 542 537,00
2031	68 073 576,00	+41 275,00	68 114 851,00
2032	69 680 803,00	+34 925,00	69 715 728,00
2033	71 325 967,00	+28 575,00	71 354 542,00
2034	73 008 345,00	+22 225,00	73 030 570,00
2035	74 710 395,00	+15 875,00	74 726 270,00
2036	76 442 901,00	+6 350,00	76 449 251,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 545 214,00	+1 200 000,00	16 745 214,00
2026	2 965 000,00	-173 025,00	2 791 975,00
2027	1 373 238,00	-166 675,00	1 206 563,00
2028	1 683 902,00	-160 325,00	1 523 577,00
2029	1 789 243,00	-153 975,00	1 635 268,00
2030	2 058 519,00	-147 625,00	1 910 894,00
2031	1 915 938,00	-141 275,00	1 774 663,00
2032	1 963 320,00	-134 925,00	1 828 395,00
2033	1 810 821,00	-128 575,00	1 682 246,00
2034	3 224 038,00	-122 225,00	3 101 813,00
2035	3 579 410,00	-115 875,00	3 463 535,00
2036	3 580 280,00	-206 350,00	3 373 930,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 110 000,00 zł i po zmianach wynoszą 941 343,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>831 343,00</b>	<b>+110 000,00</b>	<b>941 343,00</b>
Wolne środki	0,00	+110 000,00	110 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 5. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 000 000,00	+1 200 000,00	3 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	920 000,00	+100 000,00	1 020 000,00
2027	1 720 000,00	+100 000,00	1 820 000,00
2028	1 720 000,00	+100 000,00	1 820 000,00
2029	1 820 000,00	+100 000,00	1 920 000,00
2030	1 700 000,00	+100 000,00	1 800 000,00
2031	1 950 000,00	+100 000,00	2 050 000,00
2032	1 950 000,00	+100 000,00	2 050 000,00
2033	2 150 000,00	+100 000,00	2 250 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	786 000,00	+100 000,00	886 000,00
2035	500 000,00	+100 000,00	600 000,00
2036	500 000,00	+200 000,00	700 000,00

Zródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 7. 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	100 000,00	1 020 000,00
2027	1 720 000,00	100 000,00	1 820 000,00
2028	1 720 000,00	100 000,00	1 820 000,00
2029	1 820 000,00	100 000,00	1 920 000,00
2030	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
2031	1 700 000,00	350 000,00	2 050 000,00
2032	1 700 000,00	350 000,00	2 050 000,00
2033	1 900 000,00	350 000,00	2 250 000,00
2034	536 000,00	350 000,00	886 000,00
2035	0,00	600 000,00	600 000,00
2036	0,00	700 000,00	700 000,00

Zródło: 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 8. 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	3,81%	15,77%	TAK	16,74%	TAK
2025	4,23%	16,63%	TAK	17,61%	TAK
2026	3,21%	10,18%	TAK	11,36%	TAK
2027	4,40%	9,08%	TAK	10,25%	TAK
2028	4,17%	7,90%	TAK	9,08%	TAK
2029	4,12%	5,88%	TAK	7,06%	TAK
2030	3,72%	5,06%	TAK	6,24%	TAK
2031	3,91%	5,96%	TAK	5,96%	TAK
2032	3,71%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2033	3,81%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2034	1,62%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2035	1,06%	6,56%	TAK	6,56%	TAK



Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2036	1,04%	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. Moje Boisko ORLIK 2012 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 546 286,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 546 286,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże.
2. Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej w ul. Polnej, ul. Promiennej oraz ul. Dominika w Nowym Aleksandrowie, gm. Dobrzyniewo Duże – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 457 743,00 zł, w tym w 2024 r. – 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 457 743,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 200 000,00 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 2) Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Białostockiej we wsi Dobrzyniewo Duże – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 457 743,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 442 257,00 zł;
- 3) Remont kościoła parafialnego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie Kościelnym - Polski Ład - zadanie inwestycyjne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600 000,00 zł;
- 4) Przebudowę drogi powiatowej Nr 1385 B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Białostocką (Gm. Dobrzyniewo Duże – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmianę limitu

wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 592 348,00 zł - zamiast roku 2024.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	32 728 437,00	-1 792 348,00	30 936 089,00
2025	13 926 392,00	+2 738 634,00	16 665 026,00
2026	1 565 000,00	+100 000,00	1 665 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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