

**UCHWAŁA NR - PROJEKT Z DNIA 06.06.2024**  
**Rady Gminy Dobrzyniewo Duże**

z dnia 21 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) 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) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY  
*Monika*  
mgr Monika Elżbieta Krawczyński

Z up. WÓJTA GMINY  
*K. B.*  
mgr inż. Krzysztof Bagiński  
SEKRETARZ GMINY

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 releacja 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 xx  
z dnia 2024-06-21

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
		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 x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
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	52 981 503,45	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	14 613 397,52	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	17 347 863,00	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	102 115 363,00	63 269 512,00	12 817 278,00	381 151,00	25 620 915,00	8 293 595,00	16 155 573,00	4 364 095,00	38 846 851,00	12 836 816,00	25 978 896,00		
2025	73 807 391,00	61 492 289,00	13 714 487,00	407 832,00	24 352 232,00	6 582 171,00	16 436 567,00	4 669 562,00	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	19 670 126,00	5 588 567,00	0,00	0,00	0,00		
2033	75 286 788,00	75 286 788,00	16 791 043,00	499 321,00	29 815 142,00	8 058 741,00	20 122 541,00	5 717 104,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (Wydrukowano 2024.06.06 12:32)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
		z tego:								
		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
	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 <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątków <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	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	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	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 łąka 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała 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 wykonującej z dotychczasowych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:			
		w tym:											w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	36 428 986,71	31 575 798,77	10 749 074,18	0,00	182 019,61	0,00	0,00	0,00	182 019,61	110 546,20	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	0,00	0,00	0,00	110 546,20	181 545,79	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	0,00	0,00	0,00	181 545,79	102 306,63	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	0,00	0,00	0,00	102 306,63	119 205,86	0,00	0,00	0,00	13 758 125,31	13 758 125,31	573 086,64
Wykonanie 2021	58 439 498,97	50 660 267,51	17 097 633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 205,86	560 242,92	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	0,00	0,00	0,00	560 242,92	603 890,00	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	22 565 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 890,00	746 333,61	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	23 068 293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 333,61	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 247 477,92	24 247 477,92	1 385 161,56
2024	103 072 706,00	64 219 951,00	29 812 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	903 278,00	0,00	0,00	0,00	38 852 755,00	38 852 755,00	4 051 067,00
2025	75 587 391,00	58 842 177,00	29 188 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 278,00	795 925,00	0,00	0,00	0,00	16 745 214,00	16 745 214,00	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	795 925,00	735 885,00	0,00	0,00	0,00	2 791 975,00	2 791 975,00	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	735 885,00	669 335,00	0,00	0,00	0,00	1 206 563,00	1 206 563,00	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	669 335,00	601 035,00	0,00	0,00	0,00	1 523 577,00	1 523 577,00	0,00
2029	66 619 933,00	64 984 665,00	32 482 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 035,00	533 085,00	0,00	0,00	0,00	1 635 268,00	1 635 268,00	0,00
2030	66 453 431,00	66 542 537,00	33 290 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 085,00	463 485,00	0,00	0,00	0,00	1 910 894,00	1 910 894,00	0,00
2031	69 889 514,00	68 114 851,00	34 114 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 485,00	390 135,00	0,00	0,00	0,00	1 774 663,00	1 774 663,00	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	390 135,00	313 285,00	0,00	0,00	0,00	1 828 395,00	1 828 395,00	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	313 285,00	231 185,00	0,00	0,00	0,00	1 682 246,00	1 682 246,00	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	231 185,00	143 565,00	0,00	0,00	0,00	3 101 813,00	3 101 813,00	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	143 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 535,00	3 463 535,00	0,00





Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	z tego:		w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		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	
			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	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	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	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	560 822,16	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	4 116 781,15	0,00			
Wykonanie 2022		-9 597 600,78	0,00	13 715 294,86	0,00	0,00	0,00	5 722 694,86	0,00	1 605 010,78	7 992 590,00	7 992 590,00			
Plan 3 kw. 2023		-15 518 684,00	0,00	16 418 684,00	13 670 000,00	12 770 000,00	381 294,00	381 294,00	381 294,00	381 294,00	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	381 294,00	381 294,00	2 367 390,08	1 159 100,50			
2024		-957 343,00	0,00	2 021 343,00	1 080 000,00	957 343,00	0,00	831 343,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00			
2025		-1 780 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 780 000,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

- 5) Imię i nazwisko nadwójki 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	z tego:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 821,36	1 130 821,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 063,96	1 159 063,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	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	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00			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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	-951 439,00	-10 096,00			
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. 226 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,20%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,49%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,80%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,58%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,45%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,47%	2,34%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	8,71%	9,18%	x	x	x	x	x	x	
2024	3,81%	0,17%	23,52%	15,77%	16,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	4,23%	6,47%	x	16,38%	17,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	3,21%	6,55%	x	9,93%	11,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	4,40%	6,48%	x	8,83%	10,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	4,17%	6,73%	x	7,65%	8,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	4,12%	6,79%	x	5,63%	6,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	3,72%	6,77%	x	4,81%	5,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	3,91%	6,68%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	3,71%	6,50%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	3,81%	6,32%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	1,62%	6,13%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	1,06%	5,98%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	1,04%	5,73%	x	6,45%	6,45%	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

Lp	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:	
	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	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	środkii 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	środkii 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	1 200 163,68	
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	6 735 594,00	6 735 594,00	6 735 594,00	100 245,00	100 245,00	52 118,00	
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											
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przepadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		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	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
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
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
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
Wykonanie 2022	5 762 875,87	5 762 875,87	4 189 449,98	15 816 489,00	1 711 449,00	14 105 040,00	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	843 706,00	22 940 946,00	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	843 706,00	22 940 946,00	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
2025	596 000,00	0,00	0,00	17 372 635,00	707 609,00	16 665 026,00	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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:			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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp									
2036									

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2017	1 130 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 159 063,95	0,00	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	0,00	x	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	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	900 000,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2025	1 420 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- \* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zadawnięto oraz planuje się zadawnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże.