

**UCHWAŁA NR
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże**

z dnia 28 października 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. 2024r. poz. 1530 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.

*Prośba o opinię
Kom. ds. Finansów*

WÓJT GMINY

mgr Wojciech Cybulski

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Elżbieta Kravczeniuk

WÓJT GMINY

mgr Wojciech Cybulski

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 PROJEKT
z dnia 2024-10-28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2017	36 326 136,40	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	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	7 487 865,00	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	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	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	59 695 895,43	173 652,00	15 530 556,00	18 114 577,34	14 613 997,52	3 901 185,97		2 072 793,91	785 947,51	1 286 836,40	
Plan 3 kw. 2023	67 036 246,00	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	8 345 004,00	236 245,00	21 617 901,35	9 037 014,62	16 767 727,86	4 371 214,94		11 587 436,10	221 577,90	11 365 858,20	
2024	108 273 067,00	12 817 278,00	381 151,00	27 080 915,00	11 059 178,00	16 981 082,00	4 595 887,00		39 953 463,00	12 836 816,00	27 115 508,00	
2025	73 807 391,00	61 492 289,00	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	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	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	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	66 539 933,00	66 539 933,00	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	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	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	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	75 266 788,00	75 266 788,00	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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2		
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	20 565 359,00	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	21 522 115,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x					w tym:					w tym:	
		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	
			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	wydaki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2017	36 428 966,71	31 575 798,77	10 749 074,18	0,00	0,00	182 019,61	0,00	0,00	0,00	4 853 167,94	4 853 167,94	1 106 630,15	
Wykonanie 2018	44 096 237,37	34 247 501,38	12 143 768,68	0,00	0,00	110 546,20	0,00	0,00	0,00	9 848 735,99	9 848 735,99	1 204 417,00	
Wykonanie 2019	50 411 043,78	41 600 308,09	14 637 466,18	0,00	0,00	181 545,79	0,00	0,00	0,00	8 810 735,69	8 810 735,69	402 173,50	
Wykonanie 2020	59 567 545,97	45 809 420,66	15 609 338,19	0,00	0,00	102 306,63	0,00	0,00	0,00	13 758 125,31	13 758 125,31	573 086,64	
Wykonanie 2021	58 439 498,97	50 660 267,51	17 097 633,54	0,00	0,00	119 205,86	0,00	0,00	0,00	7 779 231,46	7 779 231,46	724 413,20	
Wykonanie 2022	71 366 281,12	55 632 990,87	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	22 565 149,00	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	23 068 293,93	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	110 246 356,00	67 965 965,00	29 951 238,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	42 280 991,00	42 280 991,00	4 042 567,00	
2025	75 567 391,00	58 968 217,00	29 188 560,00	0,00	0,00	1 029 318,00	0,00	0,00	0,00	16 599 174,00	16 599 174,00	0,00	
2026	63 279 123,00	60 657 203,00	30 049 623,00	0,00	0,00	965 980,00	0,00	0,00	0,00	2 621 920,00	2 621 920,00	0,00	
2027	63 213 514,00	62 121 368,00	30 838 426,00	0,00	0,00	900 302,00	0,00	0,00	0,00	1 092 146,00	1 092 146,00	0,00	
2028	65 033 053,00	63 626 819,00	31 647 935,00	0,00	0,00	836 678,00	0,00	0,00	0,00	1 406 234,00	1 406 234,00	0,00	
2029	66 669 933,00	65 154 932,00	32 462 869,00	0,00	0,00	771 302,00	0,00	0,00	0,00	1 515 001,00	1 515 001,00	0,00	
2030	68 503 431,00	66 715 730,00	33 290 672,00	0,00	0,00	706 278,00	0,00	0,00	0,00	1 787 701,00	1 787 701,00	0,00	
2031	70 189 514,00	68 290 968,00	34 114 616,00	0,00	0,00	639 602,00	0,00	0,00	0,00	1 898 546,00	1 898 546,00	0,00	
2032	71 844 123,00	69 894 771,00	34 950 424,00	0,00	0,00	569 178,00	0,00	0,00	0,00	1 949 352,00	1 949 352,00	0,00	
2033	73 336 788,00	71 636 609,00	35 806 709,00	0,00	0,00	495 252,00	0,00	0,00	0,00	1 800 279,00	1 800 279,00	0,00	
2034	75 261 883,00	73 193 750,00	36 683 973,00	0,00	0,00	394 365,00	0,00	0,00	0,00	2 068 133,00	2 068 133,00	0,00	
2035	77 189 805,00	74 705 827,00	37 564 388,00	0,00	0,00	123 142,00	0,00	0,00	0,00	2 483 978,00	2 483 978,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:					w tym:					w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		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	78 784 681,00	76 442 448,00	38 456 542,00	0,00	0,00	42 152,00	0,00	0,00	0,00	2 342 233,00	2 342 233,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Wykonanie 2017		-102 830,31	0,00	4 768 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 146,47	0,00	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	3 534 494,80	0,00	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	5 081 904,53	0,00	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	5 507 000,00	0,00	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	4 116 781,15	0,00	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
Plan 3 kw. 2023		-15 518 684,00	0,00	16 418 684,00	13 670 000,00	12 770 000,00	0,00	381 294,00	381 294,00	2 367 390,00	0,00	2 367 390,00
Wykonanie 2023		-8 840 394,50	0,00	10 948 684,08	8 200 000,00	7 300 000,00	0,00	381 294,00	381 294,00	2 367 390,08	0,00	1 159 100,50
2024		-1 973 289,00	0,00	3 037 289,00	1 829 000,00	765 000,00	0,00	831 343,00	831 343,00	376 946,00	0,00	376 946,00
2025		-1 760 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 760 000,00	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		1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 756 500,00	1 756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 738 500,00	1 738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

- 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		5.1.1.2	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:		
								Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x
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	1 440 000,00	1 440 000,00	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	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 500,00	1 756 500,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 500,00	1 738 500,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 742 001,20	6 937,24	3 845 662,38	8 613 808,85
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	16 965 000,00	0,00	354 239,00	1 562 528,00
2025	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 725 000,00	0,00	2 524 072,00	2 524 072,00
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 705 000,00	0,00	2 741 347,00	2 741 347,00
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 935 000,00	0,00	2 862 146,00	2 862 146,00
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 165 000,00	0,00	3 176 234,00	3 176 234,00
2029	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 295 000,00	0,00	3 385 001,00	3 385 001,00
2030	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 545 000,00	0,00	3 537 701,00	3 537 701,00
2031	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 795 000,00	0,00	3 648 546,00	3 648 546,00
2032	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 045 000,00	0,00	3 699 352,00	3 699 352,00
2033	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 095 000,00	0,00	3 750 279,00	3 750 279,00
2034	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 338 500,00	0,00	3 824 633,00	3 824 633,00
2035	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 738 500,00	0,00	4 083 978,00	4 083 978,00
2036	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 733,00	4 080 733,00

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp							
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	3,57%	2,09%	24,51%	15,77%	16,74%	TAK	TAK
2025	4,50%	6,47%	x	16,52%	17,50%	TAK	TAK
2026	3,51%	6,55%	x	10,21%	11,38%	TAK	TAK
2027	4,60%	6,48%	x	9,10%	10,28%	TAK	TAK
2028	4,37%	6,73%	x	7,93%	9,10%	TAK	TAK
2029	4,32%	6,79%	x	5,91%	7,08%	TAK	TAK
2030	3,92%	6,77%	x	5,08%	6,26%	TAK	TAK
2031	3,72%	6,66%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2032	3,53%	6,50%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2033	3,64%	6,32%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2034	3,13%	6,13%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2035	2,45%	5,98%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2036	2,48%	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

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:	
	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	
	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 okiesione 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 okiesione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
Lp										
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	939 110,16	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	433 436,15	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	688 136,00	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	736 915,56	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	290 066,00	5 082 371,57	5 082 371,57	5 082 371,57	259 639,07	259 639,07	248 742,78	
2024	332 183,00	332 183,00	0,00	7 578 381,00	7 578 381,00	7 578 381,00	225 995,00	225 995,00	150 895,00	
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	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 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
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	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
Wykonanie 2019	7 141 513,70	7 141 513,70	3 557 591,44	1 177 404,00	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	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	11 415 784,00	2 282 199,00	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	4 189 449,88	15 816 489,00	1 711 449,00	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	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	843 706,00	22 940 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 220 718,00	8 220 718,00	5 228 120,00	32 058 094,00	738 359,00	738 359,00	31 319 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 219 385,00	738 359,00	738 359,00	15 481 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	615 000,00	0,00	0,00	2 774 837,00	603 000,00	603 000,00	2 171 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	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	10.2	10.3	10.4	10.5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036										

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	w tym:		
										w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu wydatków
										Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu wydatków			
Wykonanie 2017	1 130 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 159 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 569 000,00	6 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 669 000,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	121 860,21	
Wykonanie 2021	1 569 000,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 369 000,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	900 000,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	900 000,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 064 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 PROJEKT
z dnia 2024-10-28

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)				67 705 323,09	32 058 094,00	16 219 385,00	2 774 837,00	180 000,00	19 971 364,00
1.a	- wydatki bieżące				3 282 718,00	738 359,00	738 359,00	603 000,00	0,00	203 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 422 605,09	31 319 735,00	15 481 026,00	2 171 837,00	180 000,00	19 768 146,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 275 196,00	6 078 016,00	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 275 196,00	6 078 016,00	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2023	2024	1 131 841,00	549 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Koziniec Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboby	Urząd Gminy Dobryńniewo 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 Dobryńniewie Fabrycznym nad rzeką Supraśl	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2021	2026	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00
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				60 430 127,09	25 980 078,00	16 219 385,00	2 159 837,00	180 000,00	19 356 364,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 282 718,00	738 359,00	738 359,00	603 000,00	0,00	203 218,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Dobryńniewo 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 Dobryńniewo 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 Dobryńniewo Duże	2023	2026	18 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Programu Rewitalizacji (71004)	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2024	2025	61 500,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 147 409,09	25 241 719,00	15 481 026,00	1 556 837,00	180 000,00	19 153 146,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy w miejscowości Kopisk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo 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 Przysłuina w Fastach, Świerkowa i Sadowa w Dobryńniewie Dużym; Chraboby-Kulikowska II etap; Krynice-Letniki, Borsukowka-Koziniec II etap; i inne drogi z terenu Gminy Dobryńniewo Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńniewo 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 Dobryńniewie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.4	Oświetlenie uliczne – dokumentacja (w tym m.in. Borsukówka – Pogorzalki, ul. Kolejowa w m. Pogorzalki, inne) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2023	2026	110 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.5	Oświetlenie uliczne Gminy Dobryńnowo Duże- Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Fasty (Szosa Krnyszynska) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńnowo 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 Dobryńnowo Duże z odnawialnymi źródłami energii- wkład własny	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2021	2024	13 200 268,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	82 536,00
1.3.2.7	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobryńnowie Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2021	2027	603 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	180 000,00	400 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobryńnowo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2022	2024	459 184,09	91 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Białostockiej we wsi Dobryńnowo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2024	2026	1 100 000,00	208 163,00	500 000,00	391 837,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej we wsi Szacily Gminy Dobryńnowo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńnowo 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 Ponikia-Obrubniki Gmina Dobryńnowo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńnowo 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 Dobryńnowo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2022	2024	1 010 931,00	740 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Maluch+	Urząd Gminy Dobryńnowo 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 Dobryńnowo Duże Polski Ład	Urząd Gminy Dobryńnowo 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 Dobryńnowo Duże - Poprawa infrastruktury mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńnowo 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 Dobryńnowo Duże	2023	2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont kościoła parafialnego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobryńnowie Koscielnym - Polski Ład - zadanie inwestycyjne	Urząd Gminy Dobryńnowo 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 Dobryńnowo 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 Dobryńnowie Dużym wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Białostocką (Gm. Dobryńnowo Duże) - pomoc finansowa	Urząd Gminy Dobryńnowo 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. Dobryńnowo Duże) - pomoc finansowa	Urząd Gminy Dobryńnowo 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 Dobryńnowo 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. Dobryńnowo Duże	Urząd Gminy Dobryńnowo Duże	2024	2025	457 743,00	400 000,00	57 743,00	0,00	0,00	0,00

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

Wraz z zmianami w budżecie na dzień 28 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże:

- Dochody ogółem zwiększono o 3 229 882,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 986 557,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 243 325,00 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o 3 229 882,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 136 720,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 093 162,00 zł.
- Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Droga informacja na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	105 043 185,00	+3 229 882,00	108 273 067,00
Dochody bieżące	65 333 047,00	+2 986 557,00	68 319 604,00
dotacja ogólna	25 620 915,00	+1 460 000,00	27 080 915,00
dotacje bieżące	9 542 458,00	+1 516 720,00	11 059 178,00
pozostałe	16 971 245,00	+9 837,00	16 981 082,00
podatek od nieruchomości	4 588 095,00	+7 792,00	4 595 887,00
Dochody majątkowe	39 710 138,00	+243 325,00	39 953 463,00
Wydatki ogółem	107 016 474,00	+3 229 882,00	110 246 356,00
Wydatki bieżące	65 828 645,00	+2 136 720,00	67 965 365,00
wynagrodzenia i podobne	29 813 873,00	+137 365,00	29 951 238,00
pozostałe wydatki bieżące	35 064 772,00	+1 999 355,00	37 064 127,00
Wydatki majątkowe	41 187 829,00	+1 093 162,00	42 280 991,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże:

- Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

W 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

W 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dobrzyniewo Duże

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
2025	1 420 000,00	20 000,00	1 440 000,00
2026	920 000,00	100 000,00	1 020 000,00

2028	1 720 000,00	50 000,00	1 770 000,00
2029	1 820 000,00	50 000,00	1 870 000,00
2030	1 700 000,00	50 000,00	1 750 000,00
2031	1 700 000,00	50 000,00	1 750 000,00
2032	1 700 000,00	50 000,00	1 750 000,00
2033	1 900 000,00	50 000,00	1 950 000,00
2034	536 000,00	1 220 500,00	1 756 500,00
2035	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2036	0,00	1 738 500,00	1 738 500,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 3. 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	3,57%	15,77%	TAK	16,74%	TAK
2025	4,50%	16,52%	TAK	17,50%	TAK
2026	3,51%	10,21%	TAK	11,38%	TAK
2027	4,60%	9,10%	TAK	10,28%	TAK
2028	4,37%	7,93%	TAK	9,10%	TAK
2029	4,32%	5,91%	TAK	7,08%	TAK
2030	3,92%	5,08%	TAK	6,26%	TAK
2031	3,72%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
2032	3,53%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2033	3,64%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2034	3,13%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2035	2,45%	6,56%	TAK	6,56%	TAK
2036	2,48%	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 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i relacji o dane z wykonania budżetu.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.