

Projekt
UCHWAŁA NR
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 25 listopada 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. 2024 r. poz. 1530) 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.

*Zonny o opinie
Komisji Finansowej*

SKARBNIK GMINY
Monika
mgr Monika Eizbieta Kravtzeniuk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2024-11-25

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		
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 podatku od nieruchomości						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	36 326 136,40	35 421 461,15	5 398 372,00	52 820,12	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	2 868 463,13	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	15 127 899,00	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	108 912 531,00	67 817 286,00	12 817 278,00	381 151,00	25 620 915,00	11 828 461,00	17 169 481,00	4 595 887,00	41 095 245,00	12 836 816,00	28 257 290,00		
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	15 688 465,00	465 938,00	27 821 827,00	7 519 988,00	18 777 233,00	5 334 883,00	0,00	0,00	0,00		
2031	71 939 514,00	71 939 514,00	16 044 508,00	477 121,00	28 489 551,00	7 700 447,00	19 227 887,00	5 462 920,00	0,00	0,00	0,00		
2032	73 594 123,00	73 594 123,00	16 413 532,00	488 095,00	29 144 811,00	7 877 557,00	19 670 128,00	5 588 567,00	0,00	0,00	0,00		
2033	75 286 788,00	75 286 788,00	16 791 043,00	499 321,00	29 815 142,00	8 058 741,00	20 122 541,00	5 717 104,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.15.11:21)

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
			1.1	z tego:			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3							
			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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
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		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		21	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			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	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			
Wykonanie 2017	36 428 966,71	31 575 798,77	10 749 074,18	0,00	182 019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 167,94	8 810 735,69	1 106 630,15
Wykonanie 2018	44 086 237,37	34 247 501,38	12 143 768,68	0,00	110 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 735,99	8 810 735,69	1 204 417,00
Wykonanie 2019	50 411 043,78	41 600 308,09	14 637 466,18	0,00	181 545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 735,69	13 758 125,31	402 173,50
Wykonanie 2020	59 567 545,97	45 809 420,66	15 609 338,19	0,00	102 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779 231,46	13 758 125,31	573 086,64
Wykonanie 2021	58 439 498,97	50 660 267,51	17 097 633,64	0,00	119 205,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779 231,46	15 833 290,25	724 413,20
Wykonanie 2022	71 366 281,12	55 632 990,87	19 797 282,48	0,00	560 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 833 290,25	30 616 884,00	3 484 753,04
Plan 3 kw. 2023	82 554 930,00	51 938 046,00	22 565 149,00	0,00	603 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 616 884,00	24 247 477,92	3 241 685,00
Wykonanie 2023	76 431 723,43	52 184 245,51	23 068 293,93	0,00	746 333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 247 477,92	41 905 423,00	1 385 161,56
2024	111 056 820,00	69 630 798,00	30 037 875,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 207 514,00	16 207 514,00	4 030 567,00
2025	75 187 391,00	58 979 877,00	29 188 560,00	0,00	1 040 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 900,00	2 329 900,00	0,00
2026	62 979 123,00	60 649 223,00	30 049 623,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 088,00	961 088,00	0,00
2027	63 063 514,00	62 102 426,00	30 838 426,00	0,00	881 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 052,00	1 287 052,00	0,00
2028	64 883 053,00	63 596 001,00	31 647 935,00	0,00	805 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 693,00	1 407 693,00	0,00
2029	66 519 933,00	65 112 240,00	32 482 869,00	0,00	728 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 269,00	1 692 269,00	0,00
2030	68 353 431,00	66 661 162,00	33 290 672,00	0,00	651 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 988,00	1 814 988,00	0,00
2031	70 039 514,00	68 224 526,00	34 114 616,00	0,00	573 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 670,00	1 877 670,00	0,00
2032	71 694 123,00	69 816 453,00	34 950 424,00	0,00	490 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 821,00	1 932 821,00	0,00
2033	73 386 788,00	71 453 967,00	35 806 709,00	0,00	412 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 038,00	2 366 038,00	0,00
2034	75 482 383,00	73 116 345,00	36 683 973,00	0,00	316 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 120,00	3 139 120,00	0,00
2035	77 789 805,00	74 650 685,00	37 564 388,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:					w tym:					w tym:	w tym:
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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		
2	Wydatki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2036		76 424 296,00	38 456 542,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	2 898 885,00	2 898 885,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		5	5.1	w tym:	
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	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	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	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	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 zrównoważenia 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 *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi *		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 742 001,20	6 937,24	3 845 662,38	8 613 808,85		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 242 837,24	166 837,24	6 386 746,55	9 921 241,35		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 666 900,00	159 900,00	5 767 116,35	10 849 020,88		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 465 920,00	127 920,00	4 720 449,07	10 808 271,23		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 364 940,00	95 940,00	7 599 219,65	11 716 000,80		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 963 960,00	63 960,00	4 162 905,56	17 878 190,42		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 701 980,00	31 980,00	-29 499,00	2 719 185,00		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 231 980,00	31 980,00	3 819 647,32	6 568 331,40		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 136 000,00	0,00	-1 813 512,00	-605 223,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 516 000,00	0,00	2 512 412,00	2 512 412,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 196 000,00	0,00	2 749 327,00	2 749 327,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 276 000,00	0,00	2 881 088,00	2 881 088,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 356 000,00	0,00	3 207 052,00	3 207 052,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 336 000,00	0,00	3 427 693,00	3 427 693,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 436 000,00	0,00	3 592 269,00	3 592 269,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 536 000,00	0,00	3 714 988,00	3 714 988,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 636 000,00	0,00	3 777 670,00	3 777 670,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 736 000,00	0,00	3 832 821,00	3 832 821,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 902 038,00	3 902 038,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 139 120,00	4 139 120,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 885,00	4 098 885,00		

b) 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.

LP	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,47%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,71%	x	x	x	x	x
2024	3,65%	-1,73%	15,77%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2025	5,21%	6,47%	16,05%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2026	4,02%	6,55%	9,66%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2027	4,83%	6,48%	8,55%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2028	4,57%	6,73%	7,38%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2029	4,49%	6,79%	5,36%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2030	4,07%	6,77%	4,54%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2031	3,85%	6,68%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2032	3,64%	6,50%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2033	3,44%	6,32%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2034	2,69%	6,13%	6,61%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2035	1,52%	5,98%	6,56%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2036	1,70%	5,73%	6,45%	6,45%	6,45%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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		
	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 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 i 3 ustawy x ustawy x	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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp										
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2024	332 183,00	332 183,00	7 870 986,00	7 870 986,00	7 870 986,00	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem 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	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	
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	
Wykonanie 2019	7 141 513,70	7 141 513,70	3 557 591,44	1 177 404,00	968 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 297 113,51	2 297 113,51	1 944 259,29	16 027 655,00	14 313 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 592 408,89	2 592 408,89	1 958 693,92	11 416 784,00	9 134 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	5 762 875,87	5 762 875,87	4 189 449,88	15 816 489,00	14 105 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	6 998 999,00	6 998 999,00	4 715 474,00	23 784 652,00	22 940 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	6 673 591,67	6 673 591,67	4 285 664,89	23 784 652,00	22 940 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 220 718,00	8 220 718,00	5 228 120,00	33 368 288,00	32 629 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	23 819 385,00	23 081 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 879 032,00	0,00	0,00	3 647 032,00	3 044 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	386 011,00	386 011,00	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	

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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4	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											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2017	1 130 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 159 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 569 000,00	6 937,24	6 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 669 000,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	121 880,21
Wykonanie 2021	1 569 000,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 2024-11-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 693 723,09	33 368 288,00	23 819 385,00	3 647 032,00	386 011,00	29 890 364,00
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				74 411 005,09	32 629 929,00	23 081 026,00	3 044 032,00	386 011,00	29 677 146,00
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:				17 254 196,00	6 802 984,00	8 000 000,00	1 879 032,00	0,00	10 524 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 254 196,00	6 802 984,00	8 000 000,00	1 879 032,00	0,00	10 524 000,00
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. Kozince 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
1.1.2.4	Budowa i wyposażenie złobka w gminie Dobryńniewo Duże -	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2024	2026	9 989 000,00	724 968,00	8 000 000,00	1 264 032,00	0,00	9 909 000,00
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:				60 429 527,09	26 565 304,00	15 819 385,00	1 768 000,00	386 011,00	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				57 146 809,09	25 826 945,00	15 081 026,00	1 165 000,00	386 011,00	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 Przytułna w Fastach, Świerkowa i Sadowa w Dobryńniewie Dużym; Chraboby-Kulikówka II etap; Krynice-Leitniki, Borsukówka-Kozince II etap; i inne drogi z terenu Gminy Dobryńniewo Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2023	2027	653 000,00	299 989,00	60 000,00	60 000,00	206 011,00	620 000,00

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						
1.3.2.3	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
1.3.2.5	Oświetlenie uliczne Gminy Dobrzyniewo Duże- Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Fasty (Szosa Knyszyńska) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo 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 Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii- wkład własny	Urząd Gminy Dobrzyniewo 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 Dobrzyniewie Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo 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 Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobrzyniewo 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 Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	1 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej we wsi Szacły Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2024	2 466 985,00	2 466 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikla-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	2 799 997,00	2 799 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	Urząd Gminy Dobrzyniewo 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 Dobrzyniewo 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 Dobrzyniewo Duże Polski Ład	Urząd Gminy Dobrzyniewo 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 Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo 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 Dobrzyniewo 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 Dobrzyniewie Kościelnym - Polski Ład - zadanie inwestycyjne	Urząd Gminy Dobrzyniewo 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 Dobrzyniewo 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 Dobrzyniewie Dużym wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Białostocką (Gm. Dobrzyniewo Duże) - pomoc finansowa	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	1 592 348,00	0,00	1 592 348,00	0,00	0,00	1 562 348,00
1.3.2.25	Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1392B k/m Fasty (Gm. Dobrzyniewo Duże) - pomoc finansowa	Urząd Gminy Dobrzyniewo 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 Dobrzyniewo 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. Dobrzyniewo Duże	Urząd Gminy Dobrzyniewo 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

Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 867.435,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 440.686,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.742.727,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.315.978,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 108.912.531,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 67.817.286,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 41.095.245,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 111.056.820,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 69.630.798,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 41.426.022,00 zł.

Zmiany przedsięwzięć dostosowane częściowo do sporządzanego budżetu na rok 2025