

UCHWAŁA NR...
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 30 grudnia 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 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.

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Bagiński
mgr inż. Krzysztof Bagiński
SEKRETARZ GMINY

SKARBNIK GMINY
Monika Krzyżeniuk
mgr Monika Elżbieta Krzyżeniuk

Do zapewnienia przez komisję finansów

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 ... Rady Gminy Dobryziewo Duże z dnia 30.12.2024 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2	
		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 środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp												
2024	109 001 743,00	69 056 911,00	12 817 278,00	381 151,00	26 166 105,00	11 836 856,00	17 855 521,00	5 052 299,00	39 944 832,00	12 836 816,00	27 108 016,00	
2025	78 153 656,00	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	16 661 367,00	4 500 000,00	12 161 367,00	
2026	64 862 582,00	63 598 550,00	14 139 636,00	420 475,00	25 107 151,00	6 786 218,00	17 145 070,00	4 814 339,00	1 264 032,00	0,00	1 264 032,00	
2027	64 983 514,00	64 983 514,00	14 493 127,00	430 987,00	25 734 830,00	6 955 873,00	17 368 697,00	4 934 697,00	0,00	0,00	0,00	
2028	66 803 053,00	66 803 053,00	14 898 935,00	443 055,00	26 455 405,00	7 150 637,00	17 855 021,00	5 072 869,00	0,00	0,00	0,00	
2029	68 539 933,00	68 539 933,00	15 286 307,00	454 574,00	27 143 246,00	7 336 554,00	18 319 252,00	5 204 764,00	0,00	0,00	0,00	
2030	70 253 431,00	70 253 431,00	15 668 465,00	465 938,00	27 821 827,00	7 519 968,00	18 777 233,00	5 334 883,00	0,00	0,00	0,00	
2031	71 939 514,00	71 939 514,00	16 044 508,00	477 121,00	28 489 551,00	7 700 447,00	19 227 887,00	5 462 920,00	0,00	0,00	0,00	
2032	73 594 123,00	73 594 123,00	16 413 532,00	488 095,00	29 144 811,00	7 877 557,00	19 670 128,00	5 588 567,00	0,00	0,00	0,00	
2033	75 286 788,00	75 286 788,00	16 791 043,00	499 321,00	29 815 142,00	8 058 741,00	20 122 541,00	5 717 104,00	0,00	0,00	0,00	
2034	77 018 383,00	77 018 383,00	17 177 237,00	510 805,00	30 500 890,00	8 244 092,00	20 585 359,00	5 848 597,00	0,00	0,00	0,00	
2035	78 789 805,00	78 789 805,00	17 572 313,00	522 554,00	31 202 410,00	8 433 706,00	21 058 822,00	5 983 115,00	0,00	0,00	0,00	
2036	80 523 181,00	80 523 181,00	17 958 904,00	534 050,00	31 888 863,00	8 619 248,00	21 522 116,00	6 114 744,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					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 dyskonta 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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	111 146 032,00	69 770 298,00	30 689 795,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	41 375 734,00	41 375 734,00	3 992 279,00	
2025	79 533 656,00	58 979 877,00	29 188 560,00	0,00	0,00	1 040 978,00	0,00	0,00	0,00	20 553 779,00	20 553 779,00	0,00	
2026	63 542 582,00	60 649 223,00	30 049 623,00	0,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	2 893 359,00	2 893 359,00	0,00	
2027	63 063 514,00	62 102 426,00	30 838 426,00	0,00	0,00	881 360,00	0,00	0,00	0,00	961 088,00	961 088,00	0,00	
2028	64 883 053,00	63 596 001,00	31 647 935,00	0,00	0,00	805 860,00	0,00	0,00	0,00	1 287 052,00	1 287 052,00	0,00	
2029	66 519 933,00	65 112 240,00	32 462 869,00	0,00	0,00	728 610,00	0,00	0,00	0,00	1 407 693,00	1 407 693,00	0,00	
2030	68 353 431,00	66 661 162,00	33 290 672,00	0,00	0,00	651 710,00	0,00	0,00	0,00	1 692 269,00	1 692 269,00	0,00	
2031	70 039 514,00	68 224 526,00	34 114 616,00	0,00	0,00	573 160,00	0,00	0,00	0,00	1 814 988,00	1 814 988,00	0,00	
2032	71 694 123,00	69 816 453,00	34 950 424,00	0,00	0,00	490 860,00	0,00	0,00	0,00	1 877 670,00	1 877 670,00	0,00	
2033	73 386 788,00	71 453 967,00	35 806 709,00	0,00	0,00	412 710,00	0,00	0,00	0,00	1 932 821,00	1 932 821,00	0,00	
2034	75 482 383,00	73 116 345,00	36 683 973,00	0,00	0,00	316 960,00	0,00	0,00	0,00	2 366 038,00	2 366 038,00	0,00	
2035	77 789 805,00	74 650 685,00	37 564 388,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	3 139 120,00	3 139 120,00	0,00	
2036	79 323 181,00	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	

Lp	Wyszczególnienie	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	z tego:				w tym:		
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
2024		-2 144 289,00	0,00	3 208 289,00	2 000 000,00	936 000,00	831 343,00	376 946,00	376 946,00	0,00	0,00	0,00
2025		-1 380 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		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
2028		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
2029		2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			5.1.1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Lp									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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
	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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 136 000,00	0,00	-713 387,00	494 902,00			
2025	x	x	x	x	0,00	18 516 000,00	0,00	2 512 412,00	2 512 412,00			
2026	x	x	x	x	0,00	17 196 000,00	0,00	2 949 327,00	2 949 327,00			
2027	x	x	x	x	0,00	15 276 000,00	0,00	2 881 088,00	2 881 088,00			
2028	x	x	x	x	0,00	13 366 000,00	0,00	3 207 052,00	3 207 052,00			
2029	x	x	x	x	0,00	11 336 000,00	0,00	3 427 693,00	3 427 693,00			
2030	x	x	x	x	0,00	9 436 000,00	0,00	3 592 269,00	3 592 269,00			
2031	x	x	x	x	0,00	7 536 000,00	0,00	3 714 988,00	3 714 988,00			
2032	x	x	x	x	0,00	5 636 000,00	0,00	3 777 670,00	3 777 670,00			
2033	x	x	x	x	0,00	3 736 000,00	0,00	3 832 821,00	3 832 821,00			
2034	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	3 902 038,00	3 902 038,00			
2035	x	x	x	x	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	4 098 885,00	4 098 885,00			

9) Skonopowanie 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							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		0,86%	23,30%				
2024	3,58%	0,86%	23,30%	15,77%	16,74%	TAK	TAK
2025	5,21%	6,47%	x	16,35%	17,33%	TAK	TAK
2026	4,01%	6,88%	x	10,03%	11,21%	TAK	TAK
2027	4,83%	6,48%	x	8,97%	10,15%	TAK	TAK
2028	4,57%	6,73%	x	7,80%	8,97%	TAK	TAK
2029	4,49%	6,79%	x	5,78%	6,96%	TAK	TAK
2030	4,07%	6,77%	x	4,95%	6,13%	TAK	TAK
2031	3,85%	6,88%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2032	3,64%	6,50%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2033	3,44%	6,32%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2034	2,69%	6,13%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2035	1,52%	5,98%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2036	1,70%	5,73%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2024		8 583 133,00	8 583 133,00	5 425 194,00	32 513 577,00	636 750,00	31 876 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		8 000 000,00	0,00	0,00	21 029 587,00	636 750,00	20 392 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 879 032,00	0,00	0,00	2 807 032,00	3 000,00	2 804 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2034	535 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30.12.2024 r.

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 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 789 214,09	32 513 577,00	21 029 587,00	2 807 032,00	360 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 079 500,00	636 750,00	636 750,00	3 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 709 714,09	31 876 827,00	20 392 837,00	2 804 032,00	360 000,00	0,00
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:				17 264 196,00	6 802 984,00	8 000 000,00	1 879 032,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 264 196,00	6 802 984,00	8 000 000,00	1 879 032,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	1 131 841,00	549 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa z rozбудową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Koziniec Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboby	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	5 528 355,00	5 528 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Dobrzyniewie Fabrycznym nad rzeką Supraśl	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2026	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa i wyposażenie złobka w gminie Dobrzyniewo Duże	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2026	9 989 000,00	724 968,00	8 000 000,00	1 264 032,00	0,00	0,00
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				56 525 018,09	25 710 593,00	13 029 587,00	928 000,00	360 000,00	0,00

Limit zobowiązań
26 267 308,00
0,00
26 267 308,00
10 524 000,00

0,00
10 524 000,00
0,00
0,00

615 000,00
9 909 000,00
0,00
0,00
0,00
15 743 308,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				3 079 500,00	636 750,00	636 750,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2022	2026	3 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Maluch+	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				53 445 518,09	25 073 843,00	12 392 837,00	925 000,00	360 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy w miejscowości Kopisk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2022	2027	300 000,00	0,00	0,00	165 000,00	120 000,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja drogi gminnej z terenu Gminy Dobryńniewo Duże (w tym Pogodna, Świerkowa i inne) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2023	2027	653 000,00	293 989,00	200 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.3	Ul. Świerkowa w Dobryńniewie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Dobryńniewo Duże	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Oświetlenie uliczne Gminy Dobryńniewo Duże- Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Fasty (Szosa Knyszyńska) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Fundusz Inwestycji Lokalnej (dofinansowanie 2,274 mln)- Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobryńniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-wkład własny	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2021	2024	13 200 268,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 743 308,00
285 000,00
613 989,00
0,00
0,00
0,00
400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.7	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobryńwie Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńwie Duże	2021	2027	603 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	180 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobryńwie Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobryńwie Duże	2022	2024	459 184,09	91 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Białostockiej we wsi Dobryńwie Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobryńwie Duże	2024	2025	1 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej we wsi Szacily Gminy Dobryńwie Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńwie Duże	2021	2024	2 466 985,00	2 466 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobryńwie Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńwie Duże	2022	2024	2 799 997,00	2 799 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobryńwie Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	Urząd Gminy Dobryńwie Duże	2022	2024	1 010 931,00	740 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Maluch+	Urząd Gminy Dobryńwie Duże	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Dobryńwie Duże - Poprawa infrastruktury mieszkańców Ład	Urząd Gminy Dobryńwie Duże	2023	2025	9 596 460,00	400 000,00	9 196 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobryńwie Duże - Poprawa infrastruktury mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńwie Duże	2023	2024	16 100 316,00	10 671 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont cerkwi parafialnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach - Polski Ład zadanie inwestycyjne	Urząd Gminy Dobryńwie Duże	2023	2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont kościoła parafialnego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobryńwie Kościelnym - Polski Ład - zadanie inwestycyjne	Urząd Gminy Dobryńwie Duże	2023	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
380 000,00
0,00

1 100 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
9 596 460,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.18	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	0,00
1.3.2.19	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	0,00
1.3.2.20	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	0,00
1.3.2.21	Moje Boisko ORLIK 2012	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	546 286,00	0,00	546 286,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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

Limit zobowiązań
39 225,00
1 582 348,00

1 200 000,00

546 286,00
0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 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	400 000,00	1 820 000,00
2026	920 000,00	400 000,00	1 320 000,00
2027	1 720 000,00	200 000,00	1 920 000,00
2028	1 720 000,00	200 000,00	1 920 000,00
2029	1 820 000,00	200 000,00	2 020 000,00
2030	1 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00
2031	1 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00
2032	1 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00
2033	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2034	536 000,00	1 000 000,00	1 536 000,00
2035	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2036	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2024 Gmina Dobrzyniewo Duże nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2024 jest dopuszczalne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dane wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dobrzyniewo Duże spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.