

**UCHWAŁA NR LXI/341/21
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
z dnia 30 grudnia 2021 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale XXIX/233/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2020 roku (zmienionej Uchwałą nr XXXV/297/21 z dnia 31 sierpnia 2021) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2030 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.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy



Janina Kozakiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/341/21
z dnia 2021-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1									1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	43 302 711,06	40 634 247,93	6 434 747,00	136 804,06	12 075 218,00	13 709 390,00	15 785 240,16	10 277 375,04	3 098 301,84	2 668 463,13	224 674,29	2 443 788,84	
Wykonanie 2019	52 991 503,45	47 367 424,44	7 487 685,00	123 364,81	13 680 522,00	13 709 390,00	16 273 515,00	10 261 744,47	3 778 534,51	5 624 079,01	63 803,25	5 560 275,76	
Plan 3 kw. 2020	56 412 577,00	48 745 148,00	8 189 864,00	122 480,00	13 680 522,00	13 680 522,00	16 273 515,00	10 478 767,00	3 498 663,00	7 667 429,00	642 013,00	7 025 416,00	
Wykonanie 2020	54 800 179,49	50 529 869,73	7 956 345,00	121 230,15	13 828 480,00	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	
2021	60 640 000,00	55 241 911,00	8 753 900,00	108 480,00	15 241 673,00	15 241 673,00	18 859 336,00	12 278 522,00	3 664 325,00	5 398 089,00	676 971,00	4 721 118,00	
2022	66 690 633,00	54 340 909,00	9 051 533,00	126 644,00	15 288 702,00	15 288 702,00	17 864 051,00	12 009 979,00	3 675 598,00	12 349 724,00	883 278,00	11 466 446,00	
2023	56 504 983,00	55 554 983,00	9 323 079,00	130 443,00	15 655 631,00	15 655 631,00	18 292 788,00	12 153 042,00	3 763 812,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
2024	57 947 300,00	56 997 300,00	9 602 771,00	134 356,00	16 047 022,00	16 047 022,00	18 750 108,00	12 463 043,00	3 857 907,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
2025	58 429 919,00	58 429 919,00	9 890 854,00	138 387,00	16 448 198,00	16 448 198,00	19 218 861,00	12 733 619,00	3 954 355,00	0,00	0,00	0,00	
2026	60 000 842,00	60 000 842,00	10 197 470,00	142 677,00	16 859 403,00	16 859 403,00	19 699 333,00	13 101 959,00	4 053 214,00	0,00	0,00	0,00	
2027	61 511 654,00	61 511 654,00	10 513 592,00	147 100,00	17 280 888,00	17 280 888,00	20 191 816,00	13 378 258,00	4 154 544,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 102 748,00	63 102 748,00	10 829 000,00	151 513,00	17 712 910,00	17 712 910,00	20 696 611,00	13 712 714,00	4 258 408,00	0,00	0,00	0,00	
2029	64 713 258,00	64 713 258,00	11 132 212,00	155 755,00	18 155 733,00	18 155 733,00	21 214 026,00	14 055 532,00	4 364 868,00	0,00	0,00	0,00	
2030	66 364 953,00	66 364 953,00	11 443 914,00	160 116,00	18 609 626,00	18 609 626,00	21 744 377,00	14 406 920,00	4 473 990,00	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 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.

z tego:																		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:				w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
										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, 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					pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp								2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
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	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	8 810 735,69	402 173,50					
Plan 3 kw. 2020		65 542 232,00	47 187 672,00	16 391 279,00	0,00			0,00	336 396,00	0,00	0,00	18 354 560,00	815 000,00					
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	13 758 125,31	573 086,64					
2021		62 571 000,00	52 452 557,00	17 163 089,00	0,00			0,00	120 015,00	0,00	0,00	10 118 443,00	2 422 244,00					
2022		71 181 633,00	52 105 600,00	18 643 639,00	0,00			0,00	474 058,00	0,00	0,00	19 076 033,00	2 000 000,00					
2023		55 004 983,00	53 354 873,00	19 083 610,00	0,00			0,00	491 650,00	0,00	0,00	1 650 110,00	0,00					
2024		56 347 300,00	54 626 870,00	19 572 657,00	0,00			0,00	430 110,00	0,00	0,00	1 720 430,00	0,00					
2025		56 469 919,00	55 940 733,00	20 084 207,00	0,00			0,00	366 820,00	0,00	0,00	529 186,00	0,00					
2026		58 200 842,00	57 292 971,00	20 614 242,00	0,00			0,00	301 780,00	0,00	0,00	907 871,00	0,00					
2027		59 161 654,00	58 681 378,00	21 158 265,00	0,00			0,00	236 740,00	0,00	0,00	480 276,00	0,00					
2028		60 752 748,00	60 106 877,00	21 716 645,00	0,00			0,00	171 700,00	0,00	0,00	645 871,00	0,00					
2029		62 263 258,00	61 568 666,00	22 289 761,00	0,00			0,00	104 910,00	0,00	0,00	694 592,00	0,00					
2030		65 614 953,00	63 035 670,00	22 847 005,00	0,00			0,00	35 320,00	0,00	0,00	2 579 283,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-793 526,31	0,00	7 034 494,80	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 534 494,80	793 526,31
Wykonanie 2019	2 580 459,67	1 569 000,00	5 081 904,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 904,53	0,00
Plan 3 kw. 2020	-9 129 665,00	0,00	10 798 665,00	6 369 665,00	4 700 665,00	0,00	0,00	4 428 990,00	4 428 990,00
Wykonanie 2020	-4 767 366,48	0,00	10 587 822,16	4 500 000,00	0,00	580 822,16	0,00	5 507 000,00	4 767 366,48
2021	-1 931 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-4 491 000,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00	4 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	750 000,00	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.

	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	w tym:			w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.5						4.5.1		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 063,96	1 159 063,96	0,00	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							0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00	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							0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 082 937,24	6 937,24	6 386 746,55	9 921 241,35			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 507 000,00	0,00	5 767 116,35	10 849 020,88			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 335 585,00	127 920,00	1 557 476,00	5 986 466,00			
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364 940,00	95 940,00	2 789 354,00	2 789 354,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 823 960,00	63 960,00	2 235 309,00	2 235 309,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 291 980,00	31 980,00	2 200 110,00	2 200 110,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 660 000,00	0,00	2 370 430,00	2 370 430,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	2 489 186,00	2 489 186,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	2 707 871,00	2 707 871,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	2 830 276,00	2 830 276,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 995 871,00	2 995 871,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	3 144 592,00	3 144 592,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 283,00	3 329 283,00			

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,49%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,50%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,85%	8,82%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	14,70%	14,80%	x	x	x	
2021	4,73%	12,10%	13,97%	15,27%	17,26%	TAK	TAK
2022	5,14%	7,43%	9,85%	12,43%	14,42%	TAK	TAK
2023	5,43%	7,22%	7,22%	10,88%	12,87%	TAK	TAK
2024	5,39%	7,32%	7,32%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2025	5,93%	7,28%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2026	5,22%	7,47%	x	8,93%	10,05%	TAK	TAK
2027	6,26%	7,42%	x	7,95%	9,07%	TAK	TAK
2028	5,95%	7,47%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2029	5,87%	7,47%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2030	1,76%	7,54%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK

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:	
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	w tym:		
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	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	
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	
Plan 3 kw. 2020	1 393 622,00	1 393 622,00	1 393 622,00	6 510 416,00	6 510 416,00	6 510 416,00	1 679 914,00	1 679 914,00	1 453 503,00	
Wykonanie 2020	1 167 034,42	1 167 034,42	1 167 034,42	1 449 628,26	1 449 628,26	1 449 628,26	1 004 783,82	1 004 783,82	813 490,41	
2021	939 112,00	939 112,00	939 112,00	3 272 085,00	3 272 085,00	3 272 085,00	2 433 651,00	2 433 651,00	2 040 236,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 643,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
					bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
Wykonanie 2019	7 141 513,70	7 141 513,70	3 557 591,44	1 177 404,00	209 394,00	968 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 979 664,00	4 979 664,00	3 338 800,00	16 027 655,00	1 713 730,00	14 313 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 297 113,51	2 297 113,51	1 944 259,29	16 027 655,00	1 713 730,00	14 313 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 223 256,00	3 951 916,00	3 306 161,00	9 494 019,00	2 130 132,00	7 363 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 403 753,00	0,00	0,00	18 926 856,00	532 643,00	18 394 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	393 000,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/341/21
z dnia 2021-12-30

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 729 285,00	9 484 019,00	18 928 858,00	1 250 000,00	1 426 000,00	20 759 992,00
1.a	- wydatki bieżące				3 961 391,00	2 130 132,00	532 843,00	0,00	0,00	1 079 317,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 767 874,00	7 353 887,00	18 394 213,00	1 250 000,00	1 426 000,00	19 677 675,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				18 461 388,00	8 353 388,00	8 936 388,00	0,00	0,00	7 190 182,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 961 391,00	2 130 132,00	532 843,00	0,00	0,00	1 079 317,00
1.1.1.1	Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobryńniewo Duże	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2020	2022	621 762,00	468 655,00	86 293,00	0,00	0,00	86 293,00
1.1.1.2	Projekt "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2019	2021	943 982,00	278 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego"	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2019	2022	529 643,00	216 341,00	170 509,00	0,00	0,00	329 807,00
1.1.1.4	"Pod Malinową Chmurką" - utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2020	2022	797 581,00	358 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.1.5	Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego"	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2020	2021	173 052,00	173 052,00	0,00	0,00	0,00	153 993,00
1.1.1.6	Projekt LOWE - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2020	2022	177 503,00	154 503,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.1.7	Projekt "Promocja Gminy Dobryńniewo Duże" (z PROW na lata 2014-2020)	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2020	2021	51 581,00	51 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2020	2022	629 387,00	429 446,00	199 941,00	0,00	0,00	470 124,00
1.1.1.9	Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobryńniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2021	2022	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 499 997,00	4 223 268,00	8 403 753,00	0,00	0,00	6 110 815,00
1.1.2.1	Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego"	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2019	2021	2 812 517,00	939 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2019	2022	2 902 800,00	1 783 500,00	1 119 300,00	0,00	0,00	210 627,00
1.1.2.3	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2020	2022	1 921 022,00	0,00	1 921 022,00	0,00	0,00	1 921 022,00
1.1.2.4	Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobryńniewo Duże	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2020	2021	93 695,00	93 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2021	2022	1 200 730,00	865,00	1 199 865,00	0,00	0,00	224 365,00
1.1.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobryńniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2021	2022	3 067 166,00	100,00	3 067 066,00	0,00	0,00	3 067 166,00
1.1.2.7	Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozłice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2021	2022	605 823,00	1 323,00	604 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobryńniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2021	2022	1 896 244,00	1 404 244,00	492 000,00	0,00	0,00	687 635,00
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				19 267 877,00	3 140 631,00	9 990 490,00	1 250 000,00	1 420 000,00	13 566 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 267 877,00	3 140 631,00	9 990 490,00	1 250 000,00	1 420 000,00	13 566 880,00
1.3.2.1	Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2019	2021	5 851 125,00	2 851 134,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy w miejscowości Kopisk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2022	2023	45 000,00	0,00	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2020	2021	119 792,00	55 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobryńniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2021	2022	160 000,00	41 000,00	119 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy w miejscowości Leńce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2022	2023	45 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na zadanie: „Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gnła – Dobryńniewo Duże” - wsparcie finansowe dla powiatu w celu poprawy infrastruktury drogowej” lata 2021-2022	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2021	2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi gminnej we wsi Szczęść Gminy Dobryńniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2021	2022	221 500,00	100 000,00	121 500,00	0,00	0,00	221 500,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 105451 B Kozłice-Borsukówka, gmina Dobryńniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie w m. Borsukówka od km rob. 2+310 do km rob. 3+740 (do FDS) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2021	2022	1 130 201,00	100,00	1 130 101,00	0,00	0,00	1 130 201,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobryńniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie od km rob 0+000 do km roboczego 0+660 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (do FDS na 2021 r) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2021	2022	4 299 259,00	100,00	4 299 159,00	0,00	0,00	4 299 159,00
1.3.2.11	Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna w Fastach i inne) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2023	2024	240 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	240 000,00
1.3.2.12	Ul. Świerkowa w Dobryńniewie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.13	Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zjazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Oświetlenie uliczne – dokumentacja (w tym m.in. Borsukówka – Pogorzaki, ul. Kolejowa w m. Pogorzaki, inne) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00
1.3.2.15	Oświetlenie uliczne Gminy Dobrzyniewo Duże- Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Fasty (Szosa Knyszyńska) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2025	343 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	343 000,00
1.3.2.16	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.17	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	4 073 000,00	0,00	2 073 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 073 000,00
1.3.2.18	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach wkład własny	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	300 000,00	92 300,00	207 700,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2030:

Zmniejszenie dochodów w 2021 r.	599 582,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	376 837,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	222 745,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2021 r.	3 212 142,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	2 395 756,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	816 386,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	1 931 000,00 zł
Zmniejszenie przychodów	2 612 560,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "Pod Malinową Chmurką" - utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat;
- 2) Budowa sieci uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki.

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