

UCHWAŁA NR

RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE
z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2022-2033.

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 Nr XLI/343/21 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2022-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2022-2033 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.

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr Ewelina Eizgieta Krawczyński

WÓJT GMINY
mgr Waldemar Krawczyński

WÓJT GMINY
mgr Waldemar Krawczyński
[Signature]
l. 3 fi

*Wzrost o opinie
Kom. ds. Finansów
i Infrastruktury*

[Signature]

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 Dobryń Dobre z dnia 31 maja 2022 roku

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	68 217 602,00	48 977 417,00	8 374 695,00	173 652,00	15 053 751,00	11 915 407,00	13 459 912,00	3 794 563,00	19 240 185,00	901 725,00	18 338 460,00		
2023	49 856 168,00	48 906 168,00	8 684 559,00	180 077,00	15 652 284,00	10 677 112,00	13 712 135,00	3 908 400,00	950 000,00	0,00	950 000,00		
2024	50 918 188,00	50 588 188,00	8 988 519,00	186 380,00	16 200 114,00	11 050 811,00	14 142 364,00	4 013 927,00	350 000,00	0,00	350 000,00		
2025	52 135 150,00	52 135 150,00	9 303 117,00	192 903,00	16 767 118,00	11 437 589,00	14 434 423,00	4 114 275,00	0,00	0,00	0,00		
2026	53 815 537,00	53 815 537,00	9 628 726,00	199 655,00	17 353 967,00	11 837 905,00	14 795 284,00	4 217 132,00	0,00	0,00	0,00		
2027	55 512 108,00	55 512 108,00	9 956 103,00	206 443,00	17 944 002,00	12 240 394,00	15 165 166,00	4 322 560,00	0,00	0,00	0,00		
2028	57 222 686,00	57 222 686,00	10 284 654,00	213 256,00	18 536 154,00	12 644 327,00	15 544 295,00	4 430 624,00	0,00	0,00	0,00		
2029	58 903 323,00	58 903 323,00	10 603 478,00	219 867,00	19 110 775,00	13 036 301,00	15 932 902,00	4 541 390,00	0,00	0,00	0,00		
2030	60 547 788,00	60 547 788,00	10 910 979,00	226 243,00	19 664 987,00	13 414 354,00	16 331 225,00	4 654 925,00	0,00	0,00	0,00		
2031	62 194 133,00	62 194 133,00	11 216 486,00	232 578,00	20 215 007,00	13 789 996,00	16 739 506,00	4 771 298,00	0,00	0,00	0,00		
2032	63 839 895,00	63 839 895,00	11 519 331,00	238 858,00	20 761 428,00	14 162 285,00	17 157 994,00	4 890 580,00	0,00	0,00	0,00		
2033	65 482 575,00	65 482 575,00	11 818 634,00	245 068,00	21 301 225,00	14 530 504,00	17 586 944,00	5 012 844,00	0,00	0,00	0,00		

²⁴⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach wierszowych.

²⁵⁾ 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.

²⁶⁾ 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.

²⁷⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
2022	-15 739 475,00	0,00	17 108 475,00	7 858 072,00	6 489 072,00	3 446 284,00	3 446 284,00	5 804 119,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2030	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2032	1 558 072,00	1 558 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2033	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 072,00	1 558 072,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{a)}	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 822 032,00	63 960,00	327 561,00	9 577 964,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 890 052,00	31 980,00	1 450 094,00	1 450 094,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 858 072,00	0,00	2 063 591,00	2 063 591,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 558 072,00	0,00	2 637 597,00	2 637 597,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 358 072,00	0,00	3 135 764,00	3 135 764,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 358 072,00	0,00	3 631 524,00	3 631 524,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 358 072,00	0,00	4 123 655,00	4 123 655,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 358 072,00	0,00	4 553 665,00	4 553 665,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 708 072,00	0,00	4 908 497,00	4 908 497,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 108 072,00	0,00	5 224 519,00	5 224 519,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	5 503 722,00	5 503 722,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 458,00	5 743 458,00			

Sprowadzenie o Środki dotychczasowe...

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty z: 2022					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2022	4,74%	2,40%	17,58%	19,45%	TAK	TAK	
	2023	3,91%	5,26%	15,32%	17,20%	TAK	TAK	
	2024	3,95%	6,56%	12,93%	14,81%	TAK	TAK	
	2025	4,40%	7,68%	11,13%	13,00%	TAK	TAK	
	2026	3,92%	8,53%	8,29%	10,25%	TAK	TAK	
	2027	5,52%	9,30%	7,47%	9,43%	TAK	TAK	
	2028	5,21%	9,97%	6,69%	8,66%	TAK	TAK	
	2029	4,91%	10,48%	7,10%	7,10%	TAK	TAK	
	2030	3,90%	10,82%	8,25%	8,25%	TAK	TAK	
	2031	3,58%	11,07%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
	2032	3,30%	11,24%	9,69%	9,69%	TAK	TAK	
	2033	3,09%	11,32%	10,20%	10,20%	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

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 i										wanych 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:	
	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	w tym:	
										Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9 3 1 1		
Łp	843 370,00	843 370,00	843 370,00	7 865 680,00	7 865 680,00	7 865 680,00	1 048 699,00	1 048 699,00	881 727,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finanso											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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	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	
2022	11 847 812,00	11 847 812,00	7 959 922,00	25 764 657,00	1 702 449,00	24 062 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 871 864,00	641 864,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	600 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	993 000,00	600 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
													w tym:	
													dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x								Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp														
2022	1 369 000,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 obłędniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 31 maja 2022 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 479 552,00	25 764 657,00	1 871 864,00	2 010 000,00	993 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 478 544,00	1 702 449,00	641 864,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 001 008,00	24 062 208,00	1 230 000,00	1 410 000,00	393 000,00	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:				16 274 788,00	13 426 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 089 780,00	1 024 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	621 762,00	295 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt" Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2022	479 134,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt LOWE - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	175 000,00	39 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	603 932,00	378 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	173 052,00	149 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 185 008,00	12 401 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 956 347,00
518 260,00
15 438 087,00
1 262 647,00

518 260,00
209 921,00

120 112,00
0,00
188 227,00
0,00
0,00
744 387,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.1.2.1	Budowa sieci uzdatniania wody Ogrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrubniki	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2019	2022	2 992 800,00	1 209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2020	2022	2 157 225,00	2 157 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2021	2022	2 165 400,00	2 165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobryńsko Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2021	2022	5 032 300,00	5 032 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozłnice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2021	2022	604 500,00	604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobryńsko Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2021	2022	1 232 783,00	1 232 783,00	0,00	0,00	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				18 204 764,00	12 338 362,00	1 871 864,00	2 010 000,00	993 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 388 764,00	677 662,00	641 864,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.1	Laboratoria przyszłości	DOBRZYŃSKO DUŻE	2021	2022	306 900,00	37 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2022	2026	3 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00

Limit zobowiązań
210 627,00

483 960,00
49 800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 693 700,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.1.3	Wykonanie operatu szacunkowego	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	81 864,00	40 000,00	41 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 816 000,00	11 660 700,00	1 230 000,00	1 410 000,00	393 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy w miejscowości Kopisk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	45 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy w miejscowości Leńce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	45 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna w Fastach i inne) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	240 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ul. Świerkowa w Dobrzyniewie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zajazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Oświetlenie uliczne - dokumentacja (w tym m.in. Borsukówka - Pogorzałki, ul. Kolejowa w m. Pogorzałki, inne) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	50 000,00	50 000,00	243 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	12 073 000,00	10 073 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
14 693 700,00
40 000,00
40 000,00
240 000,00
200 000,00
100 000,00
110 000,00

343 000,00

100 000,00
12 073 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.10	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach wraz z wkładem własnym	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	1 540 000,00	1 447 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	1 447 700,00
---------------------	--------------

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2022-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 48 191,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 46 878,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 313,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 31.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 148 191,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 156 366,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 8 175,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 31.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.05.2022 r. wynosi -15 739 475,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	68 169 411,00 zł	+48 191,00 zł	68 217 602,00 zł
dochody bieżące, w tym:	48 930 539,00 zł	+46 878,00 zł	48 977 417,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 868 529,00 zł	+46 878,00 zł	11 915 407,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	19 238 872,00 zł	+1 313,00 zł	19 240 185,00 zł
ze sprzedaży majątku	900 412,00 zł	+1 313,00 zł	901 725,00 zł
Wydatki ogółem:	83 808 886,00 zł	+148 191,00 zł	83 957 077,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	48 493 490,00 zł	+156 366,00 zł	48 649 856,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	19 610 111,00 zł	+8 809,00 zł	19 618 920,00 zł
wydatki majątkowe	35 315 396,00 zł	-8 175,00 zł	35 307 221,00 zł
Wynik budżetu	-15 639 475,00 zł	-100 000,00 zł	-15 739 475,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	17 008 475,00 zł	+100 000,00 zł	17 108 475,00 zł
wolne środki	5 704 119,00 zł	+100 000,00 zł	5 804 119,00 zł

Rozchody budżetu	1 369 000,00 zł	0,00 zł	1 369 000,00 zł
-------------------------	-----------------	---------	-----------------

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże;
- 2) Laboratoria przyszłości;
- 3) Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego";
- 4) Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL" ;
- 5) Projekt" Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego";
- 6) Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan;
- 7) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2022-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,74%	3,91%	3,95%	4,40%	3,92%
8.3	17,58%	15,32%	12,93%	11,13%	8,29%
8.3.1	19,45%	17,20%	14,81%	13,00%	10,25%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,52%	5,21%	4,91%	3,90%	3,58%
8.3	7,47%	6,69%	7,10%	8,25%	9,05%
8.3.1	9,43%	8,66%	7,10%	8,25%	9,05%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	3,30%	3,09%			
8.3	9,69%	10,20%			
8.3.1	9,69%	10,20%			
8.4.1	Tak	Tak			

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