

UCHWAŁA NR XLII/348/22
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

z dnia 28 stycznia 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 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Kozakiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/348/22

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 stycznia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Wykonanie 2019 | Wykonanie 2020 | Plan 3 kw. 2021 | Wykonanie 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Dochody ogółem^x | | 27 967 903,9 5 | 33 102 234,3 9 | 36 326 136,4 0 | 43 302 711,0 6 | 52 991 503,4 5 | 54 800 179,4 9 | 64 759 722,0 0 | 65 213 779,4 8 | 68 290 791,0 0 | 49 856 168,0 0 |
| 1.1 | Dochody bieżące ^x , z tego: | 26 845 597,2 4 | 32 457 857,9 1 | 35 421 461,1 5 | 40 634 247,9 3 | 47 367 424,4 4 | 50 529 869,7 3 | 55 461 453,0 0 | 57 366 263,9 6 | 47 201 067,0 0 | 48 906 168,0 0 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 103 750,00 | 4 734 443,00 | 5 398 372,00 | 6 434 747,00 | 7 487 685,00 | 7 956 345,00 | 8 753 900,00 | 9 067 646,00 | 8 374 695,00 | 8 684 559,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 96 938,14 | 29 269,31 | 52 520,12 | 136 804,06 | 123 364,81 | 121 230,15 | 122 480,00 | 107 856,81 | 173 652,00 | 180 077,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 10 576 604,0 0 | 10 734 270,0 0 | 10 851 790,0 0 | 12 075 218,0 0 | 13 709 390,0 0 | 13 828 480,0 0 | 15 093 022,0 0 | 16 747 041,0 0 | 15 093 813,0 0 | 15 652 284,0 0 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)} | 3 672 763,05 | 9 590 279,30 | 11 134 745,3 9 | 11 710 103,8 3 | 15 785 240,1 6 | 17 995 910,9 7 | 19 175 152,0 0 | 18 898 593,8 6 | 10 246 154,0 0 | 10 677 112,0 0 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące ³⁾ , w tym: | 8 395 542,05 | 7 369 596,30 | 7 984 033,64 | 10 277 375,0 4 | 10 261 744,4 7 | 10 627 903,6 1 | 12 316 899,0 0 | 12 545 126,2 9 | 13 312 753,0 0 | 13 712 136,0 0 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 3 304 815,76 | 2 715 907,19 | 2 935 953,64 | 3 098 301,84 | 3 778 534,51 | 3 589 772,88 | 3 596 476,00 | 3 669 442,33 | 3 794 563,00 | 3 908 400,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe ^x , w tym: | 1 122 306,71 | 644 376,48 | 904 675,25 | 2 668 463,13 | 5 624 079,01 | 4 270 309,76 | 9 298 269,00 | 7 847 515,52 | 21 089 724,0 0 | 950 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku ^x | 143 277,00 | 202 890,61 | 280 692,61 | 224 674,29 | 63 803,25 | 31 951,50 | 839 283,00 | 678 217,44 | 883 278,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 979 029,71 | 441 485,87 | 605 081,64 | 2 443 788,84 | 5 560 275,76 | 4 238 358,26 | 8 458 986,00 | 7 169 298,08 | 20 206 446,0 0 | 950 000,00 |
| 2. Wydatki ogółem^x | | 25 400 580,2 6 | 30 082 767,2 8 | 36 428 966,7 1 | 44 096 237,3 7 | 50 411 043,7 8 | 59 567 545,9 7 | 73 263 282,0 0 | 58 439 498,9 7 | 80 556 622,0 0 | 48 956 168,0 0 |
| 2.1 | Wydatki bieżące ^x , w tym: | 22 619 211,0 8 | 27 564 100,3 3 | 31 575 798,7 7 | 34 247 501,3 8 | 41 600 308,0 9 | 45 809 420,6 6 | 53 453 073,0 0 | 50 660 267,5 1 | 46 595 965,0 0 | 47 316 168,0 0 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 716 052,80 | 9 916 626,69 | 10 749 074,1 8 | 12 143 768,6 8 | 14 637 466,1 8 | 15 609 338,1 9 | 18 191 350,0 0 | 17 097 633,5 4 | 19 500 753,0 0 | 20 079 623,0 0 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu ^x , w tym: | 233 040,95 | 195 337,27 | 182 019,61 | 110 546,20 | 181 545,79 | 102 306,63 | 120 012,00 | 119 205,86 | 357 000,00 | 421 092,00 |

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 2.1.3.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe ^x , w tym: | 2 781 369,18 | 2 518 666,95 | 4 853 167,94 | 9 848 735,99 | 8 810 735,69 | 13 758 125,31 | 19 810 209,00 | 7 779 231,46 | 33 960 657,00 | 1 640 000,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 2 781 369,18 | 2 518 666,95 | 4 853 167,94 | 9 848 735,99 | 8 810 735,69 | 13 758 125,31 | 19 810 209,00 | 7 779 231,46 | 33 960 657,00 | 1 640 000,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 145 101,07 | 861 533,79 | 1 106 630,15 | 1 204 417,00 | 402 173,50 | 573 086,64 | 3 711 329,00 | 724 413,20 | 4 587 067,00 | 0,00 |
| 3. Wynik budżetu^x | | 2 567 323,69 | 3 019 467,11 | -102 830,31 | -793 526,31 | 2 580 459,67 | -4 767 366,48 | -8 503 560,00 | 6 774 280,51 | -12 265 831,00 | 900 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 4. Przychody budżetu^x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 034 494,80 | 5 081 904,53 | 10 587 822,16 | 10 072 560,00 | 6 112 560,00 | 13 634 831,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 7 460 000,00 | 3 500 000,00 | 8 149 121,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 891 000,00 | 0,00 | 6 780 121,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)} , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 822,16 | 0,00 | 0,00 | 13 307,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 307,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 534 494,80 | 5 081 904,53 | 5 507 000,00 | 2 612 560,00 | 2 612 560,00 | 5 472 403,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 526,31 | 0,00 | 4 767 366,48 | 2 612 560,00 | 0,00 | 5 472 403,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x6)} , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozchody budżetu^x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 063,96 | 1 569 000,00 | 1 669 000,00 | 1 569 000,00 | 1 569 000,00 | 1 369 000,00 | 900 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 063,96 | 1 569 000,00 | 1 669 000,00 | 1 569 000,00 | 1 569 000,00 | 1 369 000,00 | 900 000,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x |

⁴⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁾ 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.

⁶⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu^x, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 082 937,24 | 5 507 000,00 | 8 465 920,00 | 14 324 940,00 | 10 364 940,00 | 17 113 081,00 | 16 181 101,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 937,24 | 0,00 | 127 920,00 | 95 940,00 | 95 940,00 | 63 960,00 | 31 980,00 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | 4 226 386,16 | 4 893 757,58 | 3 845 662,38 | 6 386 746,55 | 5 767 116,35 | 4 720 449,07 | 2 008 380,00 | 6 705 996,45 | 605 102,00 | 1 590 000,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | 4 226 386,16 | 4 893 757,58 | 3 845 662,38 | 9 921 241,35 | 10 849 020,88 | 10 808 271,23 | 4 620 940,00 | 9 318 556,45 | 6 090 812,00 | 1 590 000,00 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,76% | 3,54% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | x | x | x | x | x | x | 7,13% | 19,08% | 2,69% | 5,26% |
| | | 20,60% | 22,00% | 19,20% | 22,49% | 14,50% | 14,80% | 9,44% | 20,84% | 5,08% | 5,26% |
| 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | 17,58% | 15,36% |
| 8.3.1 | 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | 19,20% | 16,99% |
| 8.4 | 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | TAK | TAK |
| 8.4.1 | 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | TAK | TAK |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |

⁷⁾ 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.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 9.1 | 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 | 721 512,03 | 531 221,86 | 460 473,62 | 2 363 335,23 | 2 479 743,07 | 1 167 034,42 | 2 060 329,00 | 939 110,16 | 1 013 651,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | 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 , w tym: | 95 115,29 | 454 059,76 | 148 721,49 | 500 033,51 | 1 847 363,07 | 1 167 034,42 | 2 060 329,00 | 939 110,16 | 1 013 651,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 86 418,30 | 454 059,76 | 142 799,83 | 477 284,53 | 1 847 363,07 | 1 167 034,42 | 2 060 329,00 | 939 110,16 | 1 013 651,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 781 979,71 | 11 999,05 | 596 081,64 | 2 102 992,65 | 2 336 023,56 | 1 449 628,26 | 4 895 983,00 | 3 982 513,91 | 7 577 110,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 781 979,71 | 11 999,05 | 596 081,64 | 2 102 992,65 | 2 336 023,56 | 1 449 628,26 | 4 895 983,00 | 3 982 513,91 | 7 577 110,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 781 979,71 | 11 999,05 | 1 636,86 | 1 356 396,29 | 671 105,02 | 1 449 628,26 | 4 895 983,00 | 3 982 513,91 | 7 577 110,00 | 0,00 |
| 9.3 | 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 | 266 755,01 | 193 041,43 | 504 579,81 | 283 624,92 | 414 314,06 | 1 004 783,82 | 2 519 809,00 | 1 453 085,93 | 1 044 199,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym: | 266 755,01 | 193 041,43 | 504 579,81 | 283 624,92 | 414 314,06 | 1 004 783,82 | 2 519 809,00 | 1 453 085,93 | 1 044 199,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 208 183,18 | 155 392,27 | 442 134,05 | 256 980,05 | 391 229,56 | 813 490,41 | 2 111 330,00 | 1 200 167,30 | 877 677,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 083 950,87 | 0,00 | 2 771 727,14 | 7 587 775,73 | 7 141 513,70 | 2 297 113,51 | 6 238 895,00 | 2 592 408,89 | 10 279 328,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 083 950,87 | 0,00 | 2 771 727,14 | 7 587 775,73 | 7 141 513,70 | 2 297 113,51 | 6 238 895,00 | 2 592 408,89 | 10 130 758,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 954 076,26 | 0,00 | 1 914 715,42 | 3 765 370,23 | 3 557 591,44 | 1 944 259,29 | 4 196 149,00 | 1 958 693,92 | 7 547 735,00 | 0,00 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 404,00 | 16 027 655,00 | 11 416 784,00 | 11 416 784,00 | 23 013 977,00 | 1 230 000,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 394,00 | 1 713 730,00 | 2 282 199,00 | 2 282 199,00 | 1 073 949,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 010,00 | 14 313 925,00 | 9 134 585,00 | 9 134 585,00 | 21 940 028,00 | 1 230 000,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 063,96 | 1 569 000,00 | 1 669 000,00 | 1 569 000,00 | 1 569 000,00 | 1 369 000,00 | 900 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 937,24 | 31 980,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | 31 980,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 937,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | 31 980,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | 31 980,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 880,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁸⁾ 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.

| Wyszczególnienie | | 2024 | 2025 ⁹⁾ | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Dochody ogółem^x | | 50 858 188,0 0 | 52 135 150,0 0 | 53 815 537,0 0 | 55 512 108,0 0 | 57 222 686,0 0 | 58 903 323,0 0 | 60 547 788,0 0 | 62 194 133,0 0 | 63 839 896,0 0 | 65 482 575,0 0 |
| 1.1 | Dochody bieżące ^x , z tego: | 50 508 188,0 0 | 52 135 150,0 0 | 53 815 537,0 0 | 55 512 108,0 0 | 57 222 686,0 0 | 58 903 323,0 0 | 60 547 788,0 0 | 62 194 133,0 0 | 63 839 896,0 0 | 65 482 575,0 0 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 988 519,00 | 9 303 117,00 | 9 628 726,00 | 9 956 103,00 | 10 284 654,0 0 | 10 603 478,0 0 | 10 910 979,0 0 | 11 216 486,0 0 | 11 519 331,0 0 | 11 818 834,0 0 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 186 380,00 | 192 903,00 | 199 655,00 | 206 443,00 | 213 256,00 | 219 867,00 | 226 243,00 | 232 578,00 | 238 858,00 | 245 068,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 16 200 114,0 0 | 16 767 118,0 0 | 17 353 967,0 0 | 17 944 002,0 0 | 18 536 154,0 0 | 19 110 775,0 0 | 19 664 987,0 0 | 20 215 607,0 0 | 20 761 428,0 0 | 21 301 225,0 0 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3} | 11 050 811,0 0 | 11 437 589,0 0 | 11 837 905,0 0 | 12 240 394,0 0 | 12 644 327,0 0 | 13 036 301,0 0 | 13 414 354,0 0 | 13 789 956,0 0 | 14 162 285,0 0 | 14 530 504,0 0 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym: | 14 082 364,0 0 | 14 434 423,0 0 | 14 795 284,0 0 | 15 165 166,0 0 | 15 544 295,0 0 | 15 932 902,0 0 | 16 331 225,0 0 | 16 739 506,0 0 | 17 157 994,0 0 | 17 586 944,0 0 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 4 013 927,00 | 4 114 275,00 | 4 217 132,00 | 4 322 560,00 | 4 430 624,00 | 4 541 390,00 | 4 654 925,00 | 4 771 298,00 | 4 890 580,00 | 5 012 844,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe ^x , w tym: | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem^x | | 49 858 188,0 0 | 50 835 150,0 0 | 52 815 537,0 0 | 53 612 108,0 0 | 55 322 686,0 0 | 57 003 323,0 0 | 58 798 667,0 0 | 60 394 133,0 0 | 62 039 896,0 0 | 63 682 575,0 0 |
| 2.1 | Wydatki bieżące ^x , w tym: | 48 358 021,0 0 | 49 348 192,0 0 | 50 528 087,0 0 | 51 738 128,0 0 | 52 980 565,0 0 | 54 259 182,0 0 | 55 555 676,0 0 | 56 921 004,0 0 | 58 304 073,0 0 | 59 727 014,0 0 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 621 773,0 0 | 21 137 317,0 0 | 21 665 750,0 0 | 22 207 394,0 0 | 22 762 579,0 0 | 23 331 643,0 0 | 23 914 934,0 0 | 24 512 807,0 0 | 25 125 627,0 0 | 25 753 768,0 0 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu ^x , w tym: | 381 742,00 | 339 397,00 | 294 072,00 | 248 262,00 | 203 452,00 | 162 642,00 | 106 723,00 | 85 828,00 | 48 018,00 | 14 557,00 |
| 2.1.3.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe ^x , w tym: | 1 500 167,00 | 1 486 958,00 | 2 287 450,00 | 1 873 980,00 | 2 342 121,00 | 2 744 141,00 | 3 242 991,00 | 3 473 129,00 | 3 735 823,00 | 3 955 561,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 1 500 167,00 | 1 486 958,00 | 2 287 450,00 | 1 873 980,00 | 2 342 121,00 | 2 744 141,00 | 3 242 991,00 | 3 473 129,00 | 3 735 823,00 | 3 955 561,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ 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. Wynik budżetu^x | | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 749 121,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵ | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 749 121,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 4. Przychody budżetu^x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozchody budżetu^x | | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 749 121,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym: | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 749 121,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu^x, w tym: | | 15 149 121,00 | 13 849 121,00 | 12 849 121,00 | 10 949 121,00 | 9 049 121,00 | 7 149 121,00 | 5 400 000,00 | 3 600 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | 2 150 167,00 | 2 786 958,00 | 3 287 450,00 | 3 773 980,00 | 4 242 121,00 | 4 644 141,00 | 4 992 112,00 | 5 273 129,00 | 5 535 823,00 | 5 755 561,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x | 2 150 167,00 | 2 786 958,00 | 3 287 450,00 | 3 773 980,00 | 4 242 121,00 | 4 644 141,00 | 4 992 112,00 | 5 273 129,00 | 5 535 823,00 | 5 755 561,00 |
| 8. Wskaźnik splaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 3,58% | 4,03% | 3,08% | 4,96% | 4,72% | 4,50% | 3,94% | 3,90% | 3,72% | 3,56% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 6,42% | 7,68% | 8,53% | 9,30% | 9,97% | 10,48% | 10,82% | 11,07% | 11,24% | 11,32% |
| | | 6,42% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.3 | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie | 12,97% | 11,14% | 8,31% | 7,49% | 6,72% | 7,12% | 8,23% | 9,03% | 9,69% | 10,20% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 8.3.1 | 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 | 14,60% | 12,77% | 10,02% | 9,19% | 8,42% | 7,12% | 8,23% | 9,03% | 9,69% | 10,20% |
| 8.4 | 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 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | 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 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | 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 , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 1 410 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 10.1.2 | majątkowe | 1 410 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 800 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym: | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym: | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym: | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/348/22

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 stycznia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 30 193 322,00 | 23 013 977,00 | 1 230 000,00 | 1 410 000,00 | 393 000,00 | 22 603 567,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 194 261,00 | 1 073 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 977,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 999 061,00 | 21 940 028,00 | 1 230 000,00 | 1 410 000,00 | 393 000,00 | 21 796 590,00 |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 15 070 422,00 | 11 315 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 872 205,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 887 361,00 | 1 036 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 315,00 |
| 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 | 295 399,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt " Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2019 | 2022 | 479 134,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 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 | 188 227,00 |
| 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 |
| 1.1.1.6 | "Pod Malinową Chmurką" - utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2020 | 2022 | 797 581,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 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 | 149 689,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 183 061,00 | 10 279 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 102 890,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2019 | 2022 | 2 992 800,00 | 1 209 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 627,00 |
| 1.1.2.2 | Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL" | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2020 | 2022 | 2 057 225,00 | 2 057 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 960,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 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 Dobrzyniewo Duże | 2021 | 2022 | 1 199 865,00 | 1 199 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 865,00 |
| 1.1.2.4 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2021 | 2022 | 3 469 271,00 | 3 469 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 469 271,00 |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozińce - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Dobrzyniewo 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 Dobrzyniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2021 | 2022 | 1 859 400,00 | 1 739 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 167,00 |
| 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 | | | | 15 122 900,00 | 11 698 362,00 | 1 230 000,00 | 1 410 000,00 | 393 000,00 | 14 731 362,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 306 900,00 | 37 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 662,00 |
| 1.3.1.1 | Laboratoria przyszłości | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2021 | 2022 | 306 900,00 | 37 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 662,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 816 000,00 | 11 660 700,00 | 1 230 000,00 | 1 410 000,00 | 393 000,00 | 14 693 700,00 |
| 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 | 40 000,00 |
| 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 | 40 000,00 |
| 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 | 240 000,00 |
| 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 | 2024 | 110 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 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 | 2025 | 343 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 243 000,00 | 343 000,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 12 073 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach wkład własny | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2021 | 2022 | 1 540 000,00 | 1 447 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 700,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na zadanie: „Przebudowa z | Urząd Gminy | 2022 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------------|------|------|------------|------|-----------|-----------|------------|------------|
| 10 | rozbudowę drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła – Dobrzyniewo Duże” - wsparcie finansowe dla powiatu w celu poprawy infrastruktury drogowej” lata 2021-2022 | Dobrzyniewo Duże | 1 | 2 | | | | | | |
| 1.3.2.11 | 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 | 200 000,00 |
| 1.3.2.12 | 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 | 100 000,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej Nr 105451 B Kozińce-Borsukówka, gmina Dobrzyniewo 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 Dobrzyniewo Duże | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie od km rob 0+000 do km robocznego 0+660 wraz z budowa i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (do FDS na 2021 r) - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 zmniejszona o 550 000,00 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 50 000,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 500 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 27.01.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 155 769,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 724 889,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 430 880,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 27.01.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.01.2022 r. wynosi -12 265 831,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 68 840 791,00 zł | -550 000,00 zł | 68 290 791,00 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 47 251 067,00 zł | -50 000,00 zł | 47 201 067,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 10 296 154,00 zł | -50 000,00 zł | 10 246 154,00 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 21 589 724,00 zł | -500 000,00 zł | 21 089 724,00 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 20 706 446,00 zł | -500 000,00 zł | 20 206 446,00 zł |
| Wydatki ogółem: | 77 400 853,00 zł | +3 155 769,00 zł | 80 556 622,00 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 45 871 076,00 zł | +724 889,00 zł | 46 595 965,00 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 19 482 813,00 zł | +17 940,00 zł | 19 500 753,00 zł |
| wydatki na obsługę długu | 155 000,00 zł | +202 000,00 zł | 357 000,00 zł |
| wydatki majątkowe | 31 529 777,00 zł | +2 430 880,00 zł | 33 960 657,00 zł |
| Wynik budżetu | -8 560 062,00 zł | -3 705 769,00 zł | -12 265 831,00 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 705 769,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 95 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 95 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 9 929 062,00 zł | +3 705 769,00 zł | 13 634 831,00 zł |
| kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 8 244 121,00 zł | -95 000,00 zł | 8 149 121,00 zł |
| wolne środki | 1 671 634,00 zł | +3 800 769,00 zł | 5 472 403,00 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.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) **Labolatoria przyszłości;**
- 2) **Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego".**

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) **Budowa sieci uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki** - zwiększono limit wydatków w 2022 r. o 90 000,00zł. Odpowiednio dostosowano nakłady oraz limit zobowiązań.;
- 2) **Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym** - zwiększono limit wydatków w 2022 r. o 100 000,00 zł. Zrezygnowano z wydatków majątkowych w 2023 r. i 2024 r. Odpowiednio dostosowano nakłady oraz limit zobowiązań.;
- 3) **Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże** - wydatki majątkowe - zwiększono limit wydatków w 2022 r. o 1 247 167,00 zł. Odpowiednio dostosowano nakłady oraz limit zobowiązań.;
- 4) **Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże** - zwiększono limit wydatków w 2022 r. o 209 106,00 zł. Odpowiednio dostosowano nakłady oraz limit zobowiązań.;
- 5) **Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"** - wydatki bieżące - zwiększono limit wydatków w 2022 r. o 178 916,00 zł. Odpowiednio dostosowano nakłady oraz limit zobowiązań.;
- 6) **Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"** - wydatki majątkowe - zwiększono limit wydatków w 2022 r. o 136 203,00 zł. Odpowiednio dostosowano nakłady oraz limit zobowiązań.;
- 7) **Projekt LOWE** - zwiększono limit wydatków w 2022 r. o 16 442,00 zł. Odpowiednio dostosowano nakłady oraz limit zobowiązań.;
- 8) **Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego"** - zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o 50 509,00 zł. Odpowiednio dostosowano nakłady oraz limit zobowiązań.;
- 9) **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże** - zwiększono limit wydatków w 2022 r. o 402 205,00 zł. Odpowiednio dostosowano nakłady oraz limit zobowiązań.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) **Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Odrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże;**

- 2) Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże;
- 3) Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na zadanie: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła – Dobrzyniewo Duże”;
- 4) Przebudowa drogi gminnej Nr 105451 B Koziniec-Borsukówka, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie w m. Borsukówka od km rob. 2+310 do km rob. 3+740 (do FDS);
- 5) Przebudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie od km rob 0+000 do km roboczego 0+660 wraz z budowa i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (do FDS na 2021 r).

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 | 4,76% | 3,54% | 3,58% | 4,03% | 3,08% |
| 8.3 | 17,58% | 15,36% | 12,97% | 11,14% | 8,31% |
| 8.3.1 | 19,20% | 16,99% | 14,60% | 12,77% | 10,02% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 8.1 | 4,96% | 4,72% | 4,50% | 3,94% | 3,90% |
| 8.3 | 7,49% | 6,72% | 7,12% | 8,23% | 9,03% |
| 8.3.1 | 9,19% | 8,42% | 7,12% | 8,23% | 9,03% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2032 | 2033 | | | |
| 8.1 | 3,72% | 3,56% | | | |
| 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.