

UCHWAŁA NR LIV/485/23
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/469/22 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033 otrzymuje
brzmienie załącznika nr 1 do 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 Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykonanie 2022	2023	2024
1. Dochody ogółem^x		33 102 234,39	36 326 136,40	43 302 711,06	52 991 503,45	54 800 179,49	66 107 002,68	74 365 274,00	70 580 452,00	69 715 644,00	55 140 874,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	32 457 857,91	35 421 461,15	40 634 247,93	47 367 424,44	50 529 869,73	58 259 487,16	55 234 085,00	61 903 758,00	50 006 333,00	51 840 874,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 734 443,00	5 398 372,00	6 434 747,00	7 487 685,00	7 956 345,00	9 475 506,00	8 374 695,00	11 263 108,00	8 345 004,00	9 025 956,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	29 269,31	52 520,12	136 804,06	123 364,81	121 230,15	144 130,13	173 652,00	173 652,00	236 245,00	255 523,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 734 270,00	10 851 790,00	12 075 218,00	13 709 390,00	13 828 480,00	16 747 041,00	15 477 006,00	15 477 006,00	17 895 250,00	19 399 502,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	9 590 279,30	11 134 745,39	11 710 103,83	15 785 240,16	17 995 910,97	18 788 809,66	13 199 283,00	20 960 543,00	6 115 236,00	6 589 102,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ³⁾ , w tym:	7 369 596,30	7 984 033,64	10 277 375,04	10 261 744,47	10 627 903,61	13 104 000,37	18 009 449,00	14 029 449,00	17 414 598,00	16 570 791,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 715 907,19	2 935 953,64	3 098 301,84	3 778 534,51	3 589 772,88	3 669 442,33	3 794 563,00	3 777 027,00	4 410 192,00	4 810 064,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	644 376,48	904 675,25	2 668 463,13	5 624 079,01	4 270 309,76	7 847 515,52	19 131 189,00	8 676 694,00	19 709 311,00	3 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	202 890,61	280 692,61	224 674,29	63 803,25	31 951,50	678 217,44	901 725,00	901 725,00	913 278,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	441 485,87	605 081,64	2 443 788,84	5 560 275,76	4 238 358,26	7 169 298,08	18 229 464,00	7 774 969,00	18 796 033,00	3 300 000,00
2. Wydatki ogółem^x		30 082 767,28	36 428 966,71	44 096 237,37	50 411 043,78	59 567 545,97	58 439 498,97	90 826 287,00	79 342 524,00	81 999 870,00	54 110 874,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	27 564 100,33	31 575 798,77	34 247 501,38	41 600 308,09	45 809 420,66	50 660 267,51	55 233 608,00	60 606 807,00	51 861 363,00	49 759 703,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 916 626,69	10 749 074,18	12 143 768,68	14 637 466,18	15 609 338,19	17 097 633,54	19 874 215,00	20 318 779,00	22 602 105,00	23 303 619,00
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:	195 337,27	182 019,61	110 546,20	181 545,79	102 306,63	119 205,86	587 000,00	587 000,00	600 000,00	919 562,00
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:	2 518 666,95	4 853 167,94	9 848 735,99	8 810 735,69	13 758 125,31	7 779 231,46	35 592 679,00	18 735 717,00	30 138 507,00	4 351 171,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 518 666,95	4 853 167,94	9 848 735,99	8 810 735,69	13 758 125,31	7 779 231,46	35 592 679,00	18 735 717,00	30 138 507,00	4 351 171,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	861 533,79	1 106 630,15	1 204 417,00	402 173,50	573 086,64	724 413,20	4 269 313,00	4 010 698,00	3 264 185,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		3 019 467,11	-102 830,31	-793 526,31	2 580 459,67	-4 767 366,48	7 667 503,71	-16 461 013,00	-8 762 072,00	-12 284 226,00	1 030 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾	1 100 821,36	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
4. Przychody budżetu^x		2 849 500,72	4 768 146,47	7 034 494,80	5 081 904,53	10 587 822,16	7 616 781,15	17 830 013,00	10 131 072,00	13 184 226,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 500 000,00	3 500 000,00	7 858 072,00	2 000 000,00	9 102 035,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 072,00	631 000,00	8 202 035,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	580 822,16	0,00	5 722 694,00	5 722 694,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 694,00	5 722 694,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	2 849 500,72	4 768 146,47	3 534 494,80	5 081 904,53	5 507 000,00	4 116 781,15	4 249 247,00	2 408 378,00	4 082 191,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	102 830,31	793 526,31	0,00	4 767 366,48	0,00	4 249 247,00	2 408 378,00	4 082 191,00	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 ^{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		1 100 821,36	1 130 821,36	1 159 063,96	1 569 000,00	1 669 000,00	1 569 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	900 000,00	1 030 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 100 821,36	1 130 821,36	1 159 063,96	1 569 000,00	1 669 000,00	1 569 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	900 000,00	1 030 000,00
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

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.

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.

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 zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
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:		5 865 885,32	4 735 063,96	7 082 937,24	5 507 000,00	8 465 920,00	10 364 940,00	16 822 032,00	10 963 960,00	19 134 015,00	18 072 035,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	6 937,24	0,00	127 920,00	95 940,00	63 960,00	63 960,00	31 980,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	4 893 757,58	3 845 662,38	6 386 746,55	5 767 116,35	4 720 449,07	7 599 219,65	477,00	1 296 951,00	-1 855 030,00	2 081 171,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	7 743 258,30	8 613 808,85	9 921 241,35	10 849 020,88	10 808 271,23	11 716 000,80	9 972 418,00	9 428 023,00	2 227 161,00	2 081 171,00
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%	3,49%	4,38%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04
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	2,01%	5,23%	-4,10%	6,63%
		22,00%	19,20%	22,49%	14,50%	14,80%	22,58%	4,15%	7,43%	-2,02%	6,63%
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	17,10%	13,67%
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	17,57%	14,14%
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,40
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	531 221,86	460 473,62	2 363 335,23	2 479 743,07	1 167 034,42	939 110,16	1 002 128,00	1 002 128,00	550 714,00	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:	454 059,76	148 721,49	500 033,51	1 847 363,07	1 167 034,42	939 110,16	1 002 128,00	1 002 128,00	550 714,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	454 059,76	142 799,83	477 284,53	1 847 363,07	1 167 034,42	939 110,16	996 538,00	996 538,00	550 714,00	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	11 999,05	596 081,64	2 102 992,65	2 336 023,56	1 449 628,26	3 982 513,91	7 729 684,00	6 471 069,00	8 360 153,00	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:	11 999,05	596 081,64	2 102 992,65	2 336 023,56	1 449 628,26	3 982 513,91	7 729 684,00	6 471 069,00	8 360 153,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 999,05	1 636,86	1 356 396,29	671 105,02	1 449 628,26	3 982 513,91	7 729 684,00	6 471 069,00	8 360 153,00	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	193 041,43	504 579,81	283 624,92	414 314,06	1 004 783,82	1 453 081,67	1 257 694,00	1 257 694,00	7 036,00	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:	193 041,43	504 579,81	283 624,92	414 314,06	1 004 783,82	1 453 081,67	1 257 694,00	1 257 694,00	7 036,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 392,27	442 134,05	256 980,05	391 229,56	813 490,41	1 200 163,68	1 090 137,00	1 090 137,00	5 979,00	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	2 771 727,14	7 587 775,73	7 141 513,70	2 297 113,51	2 592 408,89	11 634 777,00	9 879 026,00	10 346 975,00	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	2 771 727,14	7 587 775,73	7 141 513,70	2 297 113,51	2 592 408,89	11 634 777,00	9 879 026,00	10 346 975,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 914 715,42	3 765 370,23	3 557 591,44	1 944 259,29	1 958 693,92	7 035 003,00	6 318 866,00	5 202 468,00	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	1 177 404,00	16 027 655,00	11 416 784,00	15 816 489,00	15 816 489,00	17 731 680,60	4 750 712,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	209 394,00	1 713 730,00	2 282 199,00	1 711 449,00	1 711 449,00	691 864,00	600 000,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	968 010,00	14 313 925,00	9 134 585,00	14 105 040,00	14 105 040,00	17 039 816,60	4 150 712,00
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

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.

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 100 821,36	1 130 821,36	1 159 063,96	1 569 000,00	1 669 000,00	1 569 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	900 000,00	1 030 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	307,80	0,00	0,00	6 937,24	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	307,80	0,00	0,00	6 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	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	31 980,00	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	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	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 splaty zobowiązań ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	121 880,21	0,00	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 splaty 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		2025	2026 ⁹⁾	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^X		55 441 742,00	54 772 785,00	56 355 396,00	57 983 904,00	59 601 854,00	61 205 704,00	62 852 858,00	64 481 831,00	66 153 159,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	53 441 742,00	54 772 785,00	56 355 396,00	57 983 904,00	59 601 854,00	61 205 704,00	62 852 858,00	64 481 831,00	66 153 159,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 305 761,00	9 538 405,00	9 815 019,00	10 099 655,00	10 382 445,00	10 662 771,00	10 950 666,00	11 235 383,00	11 527 503,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	263 444,00	270 030,00	277 861,00	285 919,00	293 925,00	301 861,00	310 011,00	318 071,00	326 341,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 000 887,00	20 500 909,00	21 095 435,00	21 707 203,00	22 315 005,00	22 917 510,00	23 536 283,00	24 148 226,00	24 776 080,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	6 793 364,00	6 963 198,00	7 165 131,00	7 372 920,00	7 579 362,00	7 784 005,00	7 994 173,00	8 202 021,00	8 415 274,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	17 078 286,00	17 500 243,00	18 001 950,00	18 518 207,00	19 031 117,00	19 539 557,00	20 061 725,00	20 578 130,00	21 107 961,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 959 176,00	5 083 155,00	5 230 566,00	5 382 252,00	5 532 955,00	5 682 345,00	5 835 768,00	5 987 498,00	6 143 173,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	2 000 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		54 093 670,00	53 572 785,00	54 355 396,00	55 983 904,00	57 601 854,00	59 181 741,00	60 352 858,00	61 981 831,00	63 653 159,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	51 235 186,00	52 457 420,00	53 674 635,00	54 942 361,00	56 320 767,00	57 773 798,00	59 247 470,00	60 754 415,00	62 287 513,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 126 962,00	24 874 898,00	25 583 833,00	26 300 180,00	27 030 010,00	27 773 335,00	28 537 102,00	29 314 738,00	30 098 907,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	728 520,00	543 325,00	375 625,00	234 125,00	172 500,00	154 250,00	118 000,00	82 500,00	47 500,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	2 858 484,00	1 115 365,00	680 761,00	1 041 543,00	1 281 087,00	1 407 943,00	1 105 388,00	1 227 416,00	1 365 646,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 858 484,00	1 115 365,00	680 761,00	1 041 543,00	1 281 087,00	1 407 943,00	1 105 388,00	1 227 416,00	1 365 646,00
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
3. Wynik budżetu^X		1 348 072,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 023 963,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 348 072,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 023 963,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
4. Przychody budżetu^X		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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
5. Rozchody budżetu^X		1 348 072,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 023 963,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	1 348 072,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 023 963,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
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
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	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
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
6. Kwota długu^X, w tym:		16 723 963,00	15 523 963,00	13 523 963,00	11 523 963,00	9 523 963,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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	2 206 556,00	2 315 365,00	2 680 761,00	3 041 543,00	3 281 087,00	3 431 906,00	3 605 388,00	3 727 416,00	3 865 646,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	2 206 556,00	2 315 365,00	2 680 761,00	3 041 543,00	3 281 087,00	3 431 906,00	3 605 388,00	3 727 416,00	3 865 646,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po	4,45%	3,65%	4,83%	4,41%	4,18%	4,08%	4,77%	4,59%	4,41%

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.

	uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x									
8.1_vROD_2023		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6,29%	5,98%	6,21%	6,47%	6,64%	6,71%	6,79%	6,77%	6,78%
		x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	11,88%	8,67%	7,48%	6,27%	4,21%	4,87%	6,42%	6,44%	6,51%
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	12,34%	9,13%	7,94%	6,73%	4,67%	4,87%	6,42%	6,44%	6,51%
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
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
		0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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:	3 000 743,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 400 743,00	54 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 348 072,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	421 928,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
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

* 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.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 343 600,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 343 600,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 12.01.2023 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 329 378,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 4 329 378,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 12.01.2023 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 13.01.2023 r. wynosi -12 284 226,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	67 372 044,00 zł	+2 343 600,00 zł	69 715 644,00 zł
dochody bieżące, w tym:	47 662 733,00 zł	+2 343 600,00 zł	50 006 333,00 zł
pozostałe	15 070 998,00 zł	+2 343 600,00 zł	17 414 598,00 zł
dochody majątkowe	19 709 311,00 zł	0,00 zł	19 709 311,00 zł
Wydatki ogółem:	77 670 492,00 zł	+4 329 378,00 zł	81 999 870,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	47 531 985,00 zł	+4 329 378,00 zł	51 861 363,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	22 517 365,00 zł	+84 740,00 zł	22 602 105,00 zł
wydatki majątkowe	30 138 507,00 zł	0,00 zł	30 138 507,00 zł
Wynik budżetu	-10 298 448,00 zł	-1 985 778,00 zł	-12 284 226,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 985 778,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	11 198 448,00 zł	+1 985 778,00 zł	13 184 226,00 zł
wolne środki	2 096 413,00 zł	+1 985 778,00 zł	4 082 191,00 zł
Rozchody budżetu	900 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033 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

	2023	2024	2025	2026	2027
8.1	3,49%	4,38%	4,45%	3,65%	4,83%
8.3	17,10%	13,67%	11,88%	8,67%	7,48%
8.3.1	17,57%	14,14%	12,34%	9,13%	7,94%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2028	2029	2030	2031	2032
8.1	4,41%	4,18%	4,08%	4,77%	4,59%
8.3	6,27%	4,21%	4,87%	6,42%	6,44%
8.3.1	6,73%	4,67%	4,87%	6,42%	6,44%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2033				
8.1	4,41%				
8.3	6,51%				
8.3.1	6,51%				
8.4.1	Tak				

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