

Projekt

z dnia 17 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2024 – 2038

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872, z 2024 r., poz. 1089), art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXI/342/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z 20 grudnia 2023 roku zmienionej uchwałą Nr LXXV/354/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2024 roku, uchwałą Nr III/17/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 maja 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.26.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2024 r., uchwałą Nr VI/26/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 lipca 2024 r., załączniki otrzymują brzmienie nadane niniejszą uchwałą.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr ...
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia ...

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2021 | 56 471 553,15 | 43 232 870,80 | 3 431 921,00 | 12 469,39 | 13 102 621,00 | 16 857 876,23 | 9 827 983,18 | 3 793 163,28 | 13 238 682,35 | 232 613,36 | 13 006 024,54 | |
| Wykonanie 2022 | 60 523 889,38 | 54 353 301,78 | 5 877 807,57 | 18 814,39 | 13 927 583,00 | 21 453 986,93 | 13 075 109,89 | 4 716 965,32 | 6 170 587,60 | 38 336,35 | 6 131 027,10 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 57 503 561,62 | 46 188 295,26 | 2 962 415,00 | 24 085,00 | 18 131 788,00 | 8 927 199,16 | 15 998 791,45 | 5 750 000,00 | 11 315 266,36 | 100 000,00 | 11 215 266,36 | |
| Wykonanie 2023 | 59 322 215,50 | 44 086 620,02 | 2 962 415,00 | 24 085,00 | 18 489 380,65 | 10 519 039,12 | 12 091 700,25 | 4 912 291,45 | 15 235 595,48 | 209 320,00 | 12 126 118,36 | |
| 2024 | 53 083 082,72 | 50 440 152,44 | 3 962 898,00 | 22 360,00 | 20 107 264,00 | 11 006 931,25 | 15 340 699,19 | 6 100 000,00 | 2 642 930,28 | 130 000,00 | 2 512 930,28 | |
| 2025 | 58 432 159,39 | 46 241 047,00 | 3 972 363,00 | 25 057,00 | 17 349 324,00 | 9 754 548,00 | 15 139 755,00 | 6 100 000,00 | 12 191 112,39 | 115 000,00 | 1 158 552,39 | |
| 2026 | 49 241 047,00 | 46 241 047,00 | 3 935 810,00 | 25 558,00 | 17 656 310,00 | 9 200 810,00 | 15 422 559,00 | 6 100 000,00 | 3 000 000,00 | 50 000,00 | 950 000,00 | |
| 2027 | 49 241 047,00 | 46 241 047,00 | 3 935 810,00 | 25 558,00 | 15 656 310,00 | 9 200 810,00 | 17 422 559,00 | 6 100 000,00 | 3 000 000,00 | 50 000,00 | 950 000,00 | |
| 2028 | 49 341 047,00 | 46 341 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 49 341 047,00 | 46 341 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 49 341 047,00 | 46 341 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 49 341 047,00 | 46 341 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 49 341 047,00 | 46 341 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 49 341 047,00 | 46 341 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2034 | 49 341 047,00 | 46 341 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 49 341 047,00 | 46 341 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 49 341 047,00 | 46 341 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 49 341 047,00 | 46 341 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 49 341 047,00 | 46 341 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2021 | 54 761 115,27 | 41 350 547,98 | 16 940 212,71 | 0,00 | 0,00 | 185 657,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 410 567,29 | 13 410 567,29 | 89 900,00 |
| Wykonanie 2022 | 63 724 989,40 | 50 036 048,63 | 17 459 514,44 | 0,00 | 0,00 | 873 710,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 688 940,77 | 13 654 440,77 | 54 000,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 62 989 106,33 | 46 733 938,27 | 19 832 832,85 | 0,00 | 0,00 | 1 046 733,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 255 168,06 | 16 255 168,06 | 415 000,00 |
| Wykonanie 2023 | 61 561 555,32 | 44 368 666,66 | 19 962 752,63 | 0,00 | 0,00 | 1 008 805,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 192 888,66 | 14 006 766,86 | 415 000,00 |
| 2024 | 53 600 400,84 | 49 797 029,67 | 24 404 987,63 | 0,00 | 0,00 | 873 729,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 803 371,17 | 3 803 371,17 | 93 140,00 |
| 2025 | 57 430 259,39 | 44 653 677,91 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 776 581,48 | 12 776 581,48 | 997 560,00 |
| 2026 | 48 233 547,00 | 44 843 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 389 975,00 | 3 389 975,00 | 60 000,00 |
| 2027 | 48 297 787,77 | 44 843 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 454 215,77 | 3 454 215,77 | 60 000,00 |
| 2028 | 48 532 793,00 | 44 343 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 189 221,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 48 331 547,00 | 44 343 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 987 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 48 287 887,00 | 44 343 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 944 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 48 161 047,00 | 44 343 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 817 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 48 161 047,00 | 44 343 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 817 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 48 161 047,00 | 44 343 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 817 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 48 161 047,00 | 44 343 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 817 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 48 161 047,00 | 44 343 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 817 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 48 359 123,00 | 44 343 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 015 551,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 48 561 047,00 | 44 343 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 217 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 48 598 854,64 | 44 343 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 255 282,64 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2021 | 1 710 437,88 | 0,00 | 5 544 176,75 | 383 076,33 | 383 076,33 | 3 057 080,60 | 1 646 200,00 | 2 104 019,82 | 1 857 021,48 |
| Wykonanie 2022 | -3 201 100,02 | 0,00 | 8 786 291,96 | 1 778 675,67 | 1 778 675,67 | 3 015 390,16 | 3 015 390,16 | 3 992 226,13 | 756 901,22 |
| Plan 3 kw. 2023 | -5 485 544,71 | 0,00 | 8 459 849,38 | 4 241 939,77 | 1 699 179,00 | 884 219,54 | 884 219,54 | 3 333 690,07 | 2 902 146,17 |
| Wykonanie 2023 | -2 239 339,82 | 0,00 | 5 730 962,61 | 1 513 053,00 | 1 513 053,00 | 884 219,54 | 528 604,94 | 3 333 690,07 | 0,00 |
| 2024 | -517 318,12 | 0,00 | 2 819 242,12 | 2 301 924,00 | 0,00 | 72 137,72 | 72 137,72 | 445 180,40 | 445 180,40 |
| 2025 | 1 001 900,00 | 1 001 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 007 500,00 | 1 007 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 943 259,23 | 943 259,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 808 254,00 | 808 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 009 500,00 | 1 009 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 053 160,00 | 1 053 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 981 924,00 | 981 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 742 192,36 | 742 192,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 998,34 | 246 998,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 235 324,91 | 1 367 282,33 | 383 076,33 | 383 076,33 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 974 304,67 | 2 974 304,67 | 1 987 304,67 | 1 987 304,67 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 974 304,67 | 2 974 304,67 | 1 987 304,67 | 1 987 304,67 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 924,00 | 2 301 924,00 | 1 304 424,00 | 1 304 424,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 900,00 | 1 001 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007 500,00 | 1 007 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 259,23 | 943 259,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 254,00 | 808 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 500,00 | 1 009 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 160,00 | 1 053 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 924,00 | 981 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 192,36 | 742 192,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 277 547,92 | 0,00 | 1 882 322,82 | 7 043 423,24 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 1 868 042,58 | 15 688 941,26 | 0,00 | 4 317 253,15 | 11 324 869,44 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 956 576,36 | 0,00 | -545 643,01 | 3 672 266,60 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 227 689,59 | 0,00 | -282 046,64 | 3 935 862,97 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 227 689,59 | 0,00 | 643 122,77 | 1 160 440,89 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 225 789,59 | 0,00 | 1 587 369,09 | 1 587 369,09 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 218 289,59 | 0,00 | 1 397 475,00 | 1 397 475,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 275 030,36 | 0,00 | 1 397 475,00 | 1 397 475,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 466 776,36 | 0,00 | 1 997 475,00 | 1 997 475,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 457 276,36 | 0,00 | 1 997 475,00 | 1 997 475,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 404 116,36 | 0,00 | 1 997 475,00 | 1 997 475,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 224 116,36 | 0,00 | 1 997 475,00 | 1 997 475,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 044 116,36 | 0,00 | 1 997 475,00 | 1 997 475,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 864 116,36 | 0,00 | 1 997 475,00 | 1 997 475,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 684 116,36 | 0,00 | 1 997 475,00 | 1 997 475,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 504 116,36 | 0,00 | 1 997 475,00 | 1 997 475,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 522 192,36 | 0,00 | 1 997 475,00 | 1 997 475,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 742 192,36 | 0,00 | 1 997 475,00 | 1 997 475,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 475,00 | 1 997 475,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 8,72% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 15,85% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 1,39% | 1,65% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 2,00% | 2,62% | x | x | x | x |
| 2024 | 4,75% | 4,02% | 4,35% | 8,74% | 9,06% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,84% | 5,45% | x | 7,28% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,99% | 4,04% | x | 6,61% | 6,70% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,82% | 4,04% | x | 5,82% | 5,91% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,96% | 4,53% | x | 6,07% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,39% | 4,53% | x | 5,60% | 5,69% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,47% | 4,50% | x | 4,00% | 4,09% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,72% | 4,48% | x | 4,44% | 4,44% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,72% | 4,48% | x | 4,51% | 4,51% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,72% | 4,48% | x | 4,37% | 4,37% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,65% | 4,42% | x | 4,43% | 4,43% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,65% | 4,42% | x | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,23% | 4,42% | x | 4,47% | 4,47% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,75% | 4,38% | x | 4,46% | 4,46% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,67% | 4,38% | x | 4,44% | 4,44% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2021 | 417 712,44 | 98 905,16 | 417 712,44 | 7 261 359,22 | 7 261 359,22 | 7 261 359,22 | 426 654,44 | 99 350,02 | 417 712,44 | |
| Wykonanie 2022 | 652 985,07 | 652 985,07 | 602 819,94 | 1 007 519,69 | 1 007 519,69 | 1 007 519,69 | 637 720,02 | 637 720,02 | 587 555,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 20 038,89 | 20 038,89 | 20 038,89 | 2 577 652,57 | 2 577 652,67 | 2 577 652,67 | 35 303,89 | 35 303,89 | 35 303,89 | |
| Wykonanie 2023 | 88 385,62 | 88 385,62 | 76 115,17 | 3 202 510,21 | 3 202 510,21 | 3 202 510,21 | 33 453,56 | 33 453,56 | 33 453,56 | |
| 2024 | 237 094,26 | 237 094,26 | 210 579,75 | 1 946 071,00 | 1 946 071,00 | 1 856 495,80 | 307 291,32 | 307 291,32 | 268 506,36 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2021 | 10 630 829,96 | 10 630 829,96 | 7 152 350,44 | 14 064 656,17 | 426 654,44 | 13 638 001,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 4 787 730,33 | 4 787 730,33 | 3 021 460,88 | 7 841 588,49 | 626 035,13 | 7 215 553,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 2 712 120,22 | 2 712 120,22 | 1 902 898,45 | 16 712 118,47 | 3 135 656,89 | 13 576 461,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 2 641 178,21 | 2 641 178,21 | 1 861 410,00 | 12 785 970,11 | 1 392 144,52 | 11 393 825,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 497 640,00 | 497 640,00 | 408 064,80 | 1 854 161,03 | 35 000,00 | 1 819 161,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 997 908,98 | 0,00 | 9 997 908,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia ...

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 22 678 956,67 | 1 854 161,03 | 9 997 908,98 | 0,00 | 0,00 | 11 852 070,01 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 100 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 578 956,67 | 1 819 161,03 | 9 997 908,98 | 0,00 | 0,00 | 11 817 070,01 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 22 678 956,67 | 1 854 161,03 | 9 997 908,98 | 0,00 | 0,00 | 11 852 070,01 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 100 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 578 956,67 | 1 819 161,03 | 9 997 908,98 | 0,00 | 0,00 | 11 817 070,01 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą - | DOBRZYŃ NAD WISŁĄ | 2023 | 2025 | 298 000,00 | 10 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych - | Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą | 2022 | 2024 | 484 765,56 | 71 836,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 836,89 |
| 1.3.2.7 | Dotacja na pełną konserwację i restaurację elementów ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowsku- etap II (dokumentacja 2024 rok) - | DOBRZYŃ NAD WISŁĄ | 2024 | 2025 | 47 700,00 | 0,00 | 47 700,00 | 0,00 | 0,00 | 47 700,00 |
| 1.3.2.8 | Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie - | DOBRZYŃ NAD WISŁĄ | 2024 | 2025 | 153 000,00 | 3 060,00 | 149 940,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| 1.3.2.9 | Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie - | DOBRZYŃ NAD WISŁĄ | 2024 | 2025 | 204 000,00 | 4 080,00 | 199 920,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 |
| 1.3.2.10 | Dotacja na rewitalizację obiektu poklasztorneho będącego integralną częścią pofranciszkańskiego Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniu nad Wisłą (dokumentacja 2024 rok) - | DOBRZYŃ NAD WISŁĄ | 2024 | 2025 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą - | DOBRZYŃ NAD WISŁĄ | 2024 | 2025 | 344 132,39 | 70 580,00 | 273 552,39 | 0,00 | 0,00 | 344 132,39 |

UZASADNIENIE

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2038 polegają na dostosowaniu kwot do uchwały zmieniającej budżet Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2024 r.
Zmiana limitów przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.