

Projekt

**Uchwała Nr LII. .2023
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 2023 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2023 – 2032.*

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j.. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn.zm.) Rada Gminy Dąbrówka uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLVI.419.2023 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2023 – 2032 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka do roku 2037,
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2023-2037”
- 3) załącznik Nr 1 - „***Wieloletnia Prognoza Finansowa***” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1.
- 4) załącznik Nr 2 – „***Wykaz przedsięwzięć do WPF***” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2.
- 5) Dołącza się objaśnienia do zamian przyjętych w WPF.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA**

Monika Pałubińska

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 Gminy Dąbrówka
z dnia

Lp	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody bieżące x	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:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	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 2020	56 815 519,50	51 041 743,69	8 328 036,00	225 206,34	10 128 954,00	18 131 482,48	14 228 064,87	6 894 116,49	5 773 775,81	29 129,85	5 744 645,96	
Wykonanie 2021	59 323 491,52	55 760 203,53	10 054 629,00	325 786,85	11 857 746,00	16 973 149,09	16 548 892,59	7 551 469,96	3 563 287,99	0,00	3 563 287,99	
Plan 3 kw. 2022	56 036 723,22	52 559 215,63	8 415 416,00	247 484,00	11 272 213,00	12 778 515,43	19 845 587,20	9 165 000,00	3 477 507,59	500 000,00	2 977 507,59	
2023	67 935 770,69	53 316 871,69	7 845 263,00	280 897,00	12 439 711,00	6 815 902,19	25 935 098,50	11 885 500,00	14 618 895,00	200 000,00	14 411 895,00	
2024	73 194 300,00	57 226 000,00	8 890 000,00	319 000,00	13 249 000,00	7 148 000,00	27 620 000,00	12 659 000,00	15 968 300,00	0,00	15 968 300,00	
2025	63 324 000,00	59 824 000,00	9 588 000,00	345 000,00	13 766 000,00	7 427 000,00	28 698 000,00	13 153 000,00	3 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2026	64 588 000,00	61 988 000,00	10 182 000,00	367 000,00	14 193 000,00	7 658 000,00	29 588 000,00	13 561 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	
2027	66 354 000,00	63 854 000,00	10 740 000,00	388 000,00	14 548 000,00	7 850 000,00	30 328 000,00	13 901 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	67 884 000,00	65 784 000,00	11 328 000,00	410 000,00	14 912 000,00	8 047 000,00	31 087 000,00	14 249 000,00	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	69 869 000,00	67 769 000,00	11 937 000,00	433 000,00	15 285 000,00	8 249 000,00	31 865 000,00	14 606 000,00	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	71 908 000,00	69 808 000,00	12 566 000,00	456 000,00	15 668 000,00	8 456 000,00	32 662 000,00	14 972 000,00	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	74 016 000,00	71 916 000,00	13 228 000,00	481 000,00	16 060 000,00	8 668 000,00	33 479 000,00	15 347 000,00	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	
2032	76 154 106,61	74 081 000,00	13 912 000,00	506 000,00	16 462 000,00	8 885 000,00	34 316 000,00	15 731 000,00	2 073 106,61	0,00	1 000 000,00	
2033	76 320 000,00	76 320 000,00	14 631 000,00	533 000,00	16 874 000,00	9 108 000,00	35 174 000,00	16 125 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	78 618 000,00	78 618 000,00	15 372 000,00	560 000,00	17 296 000,00	9 336 000,00	36 054 000,00	16 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	80 978 000,00	80 978 000,00	16 135 000,00	588 000,00	17 729 000,00	9 570 000,00	36 956 000,00	16 943 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	83 399 000,00	83 399 000,00	16 919 000,00	617 000,00	18 173 000,00	9 810 000,00	37 880 000,00	17 367 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	85 882 000,00	85 882 000,00	17 724 000,00	647 000,00	18 628 000,00	10 056 000,00	38 827 000,00	17 802 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 z 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:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							odseki 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 odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.1.3.3			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Up	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 2020	53 703 685,57	49 369 328,91	17 679 280,09	0,00	0,00	426 557,64	0,00	0,00	0,00	4 334 356,66	4 334 356,66	884 640,81	
Wykonanie 2021	58 459 080,09	52 243 875,99	19 364 933,25	0,00	0,00	308 143,20	0,00	0,00	0,00	6 215 204,10	6 215 204,10	386 568,06	
Plan 3 kw. 2022	61 634 807,57	50 170 876,92	20 919 474,36	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	11 463 930,65	11 463 930,65	854 955,00	
2023	72 526 759,53	51 181 111,68	23 180 796,50	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	21 345 647,85	21 345 647,85	173 000,00	
2024	74 172 300,00	55 851 700,00	24 769 000,00	0,00	0,00	1 308 700,00	0,00	0,00	0,00	18 320 600,00	18 320 600,00	0,00	
2025	61 294 500,00	58 550 600,00	25 894 000,00	0,00	0,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	2 743 900,00	2 743 900,00	0,00	
2026	62 602 330,00	60 711 400,00	26 831 000,00	0,00	0,00	1 056 400,00	0,00	0,00	0,00	1 890 930,00	1 890 930,00	0,00	
2027	64 136 000,00	62 376 000,00	27 639 000,00	0,00	0,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	
2028	65 629 000,00	64 188 000,00	28 475 000,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	
2029	67 669 000,00	66 023 100,00	29 335 000,00	0,00	0,00	631 100,00	0,00	0,00	0,00	1 645 900,00	1 645 900,00	0,00	
2030	69 908 000,00	67 902 600,00	30 218 000,00	0,00	0,00	542 600,00	0,00	0,00	0,00	2 005 400,00	2 005 400,00	0,00	
2031	72 016 000,00	69 876 300,00	31 131 000,00	0,00	0,00	481 300,00	0,00	0,00	0,00	2 139 700,00	2 139 700,00	0,00	
2032	74 054 105,61	71 920 600,00	32 069 000,00	0,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	2 133 506,61	2 133 506,61	0,00	
2033	74 220 000,00	74 028 600,00	33 039 000,00	0,00	0,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00	191 400,00	191 400,00	0,00	
2034	76 518 000,00	76 173 100,00	34 034 000,00	0,00	0,00	308 100,00	0,00	0,00	0,00	344 900,00	344 900,00	0,00	
2035	78 778 000,00	78 377 600,00	35 056 000,00	0,00	0,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	400 400,00	400 400,00	0,00	
2036	81 199 000,00	80 638 600,00	36 105 000,00	0,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	560 400,00	560 400,00	0,00	
2037	83 682 000,00	82 958 500,00	37 180 000,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	623 500,00	623 500,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	3 111 833,93	0,00	5 481 941,85	4 537 670,00	2 381 787,00	944 271,85	944 271,85	944 271,85	0,00	0,00
Wykonanie 2021	864 411,43	0,00	8 402 458,37	2 000 000,00	0,00	5 457 470,68	5 457 470,68	5 457 470,68	944 987,69	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 598 084,35	0,00	7 614 357,85	0,00	0,00	4 716 558,39	4 716 558,39	4 716 558,39	2 897 799,46	881 525,96
2023	-4 590 988,84	0,00	13 317 871,30	11 055 000,00	2 328 117,54	2 058 146,85	2 058 146,85	2 058 146,85	35 724,45	35 724,45
2024	-978 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 029 500,00	2 029 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 985 670,00	1 985 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						
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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 883,00	2 155 883,00	681 060,00	340 530,00	340 530,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 619,03	1 892 619,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 273,50	2 016 273,50	0,00	0,00	0,00
2023	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	8 726 882,46	8 726 882,46	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 500,00	2 029 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 670,00	1 985 670,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 559 195,70	0,00	1 672 414,78	2 616 686,63		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 398 325,96	0,00	3 516 327,54	9 918 785,91		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 382 052,46	0,00	2 388 338,71	10 002 696,56		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 710 170,00	0,00	2 135 760,01	4 398 631,31		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 688 170,00	0,00	1 374 300,00	1 374 300,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 658 670,00	0,00	1 273 400,00	1 273 400,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 673 000,00	0,00	1 276 600,00	1 276 600,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 455 000,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	1 745 900,00	1 745 900,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	1 905 400,00	1 905 400,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	2 039 700,00	2 039 700,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	2 160 400,00	2 160 400,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	2 291 400,00	2 291 400,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	2 444 900,00	2 444 900,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 600 400,00	2 600 400,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 760 400,00	2 760 400,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 500,00	2 923 500,00		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej 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	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 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	
	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	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,88%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,05%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	7,20%	8,45%	x	x	x	x	x
2023	20,65%	6,53%	6,96%	7,79%	7,41%	NIE	NIE	NIE
2024	6,65%	5,36%	5,36%	8,15%	7,77%	TAK	TAK	TAK
2025	6,02%	4,58%	x	6,92%	6,54%	TAK	TAK	TAK
2026	5,60%	4,29%	x	6,37%	6,39%	TAK	TAK	TAK
2027	5,32%	4,00%	x	6,11%	6,13%	TAK	TAK	TAK
2028	5,14%	4,00%	x	5,86%	5,87%	TAK	TAK	TAK
2029	4,76%	3,99%	x	5,14%	5,15%	TAK	TAK	TAK
2030	4,14%	3,99%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2031	3,92%	3,99%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK	TAK
2032	3,89%	3,98%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK	TAK
2033	3,69%	3,98%	x	4,03%	4,03%	TAK	TAK	TAK
2034	3,48%	3,97%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK	TAK
2035	3,41%	3,97%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK	TAK
2036	3,20%	3,97%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK	TAK
2037	3,14%	3,96%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025, relacja z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x

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

Lp	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		Dochody 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 i 3 ustawy x		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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2020	0,00	1 503 453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 010,72	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	313 353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	1 409 507,17	1 409 507,17	1 379 507,17	9 838,00	9 838,00	0,00	0,00
2023	7 750,00	7 750,00	6 531,70	1 098 519,00	1 098 519,00	1 079 427,00	33 500,00	33 500,00	26 126,80	0,00
2024	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 472 193,17	1 472 193,17	445 785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	535 108,17	535 108,17	466 798,37	17 706 619,92	1 045 745,92	16 660 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 954 400,80	0,00	0,00	16 997 991,74	10 824,00	16 987 167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:								10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1					
											w tym:					
Wykonanie 2020		1 363 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00		
Wykonanie 2021		1 095 619,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022		2 016 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023		8 726 882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024		2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		2 029 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026		1 985 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027		2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032		1 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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 zostają 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objęśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 994 090,30	17 706 619,92	16 997 991,74	155 000,00	0,00	34 859 611,67
1.a	- wydatki bieżące				2 269 562,84	1 045 745,92	10 824,00	0,00	0,00	1 056 569,92
1.b	- wydatki majątkowe				38 724 527,46	16 660 874,00	16 987 167,74	155 000,00	0,00	33 803 041,75
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:				4 274 400,80	312 500,00	3 954 400,80	0,00	0,00	4 266 900,80
1.1.1	- wydatki bieżące				10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.1.5	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla ist. województwa mazowieckiego - podniesienie standardów obsługi inwestorów	DĄBRÓWKA	2020	2023	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 264 400,80	310 000,00	3 954 400,80	0,00	0,00	4 264 400,80
1.1.2.1	Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy Dąbrówka	2023	2024	4 264 400,80	310 000,00	3 954 400,80	0,00	0,00	4 264 400,80
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				36 719 689,50	17 394 119,92	13 043 590,94	155 000,00	0,00	30 592 710,87
1.3.1	- wydatki bieżące				2 259 562,84	1 043 245,92	10 824,00	0,00	0,00	1 054 069,92
1.3.1.1	Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój elektronicznej administracji	DĄBRÓWKA	2021	2023	17 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.2	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dąbrówka - stworzenie właściwej komunikacji autobusowej	DĄBRÓWKA	2022	2023	1 723 000,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	763 000,00
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy - Linia R4 - poprawa warunków życia mieszkańców (sprawnego przemieszczania się)	DĄBRÓWKA	2022	2023	438 267,84	219 133,92	0,00	0,00	0,00	219 133,92
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2024	80 795,00	53 612,00	10 824,00	0,00	0,00	64 436,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 460 126,66	16 350 874,00	13 032 766,94	155 000,00	0,00	29 538 640,95
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych msc. Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2024	4 034 132,00	105 000,00	1 599 780,00	0,00	0,00	1 704 780,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej na dz. ew. nr 361/362/363 obręb Teodorów-Sokolówek - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	DĄBRÓWKA	2022	2023	80 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na LED - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2024	295 500,00	34 500,00	30 000,00	0,00	0,00	64 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrowka wraz z wymianą źródła ciepła - stworzenie właściwej bazy lokalowej	Urząd Gminy w Dąbrowce	2022	2023	337 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - ochrona środowiska	DĄBRÓWKA	2021	2023	562 250,71	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy oczyszczalni ścieków dla ZGK w Dąbrowce wyposażonego w instalację OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej	DĄBRÓWKA	2024	2025	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku usługowo- handlowego przy ulicy Kościelnej w Dąbrowce - wyposażonego w instalację OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej	Urząd Gminy w Dąbrowce	2024	2025	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dąbrowce wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrowce	2024	2025	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kuligowie wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	DĄBRÓWKA	2024	2025	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Wykonanie audytu oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych - stworzenie właściwej bazy systemu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Dąbrowce	2024	2025	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Wyposażenie SUW w Dąbrowce w instalację OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	DĄBRÓWKA	2024	2025	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	Wyposażenie SUW w Kolkowie w instalację OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	DĄBRÓWKA	2024	2025	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Wyposażenie SUW w Kuligowie w instalację OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	DĄBRÓWKA	2024	2025	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Dąbrowce w instalację OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	DĄBRÓWKA	2024	2025	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	DĄBRÓWKA	2022	2023	1 476 462,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	423 800,00
1.3.2.18	Program STOP-SMOG - ochrona środowiska	DĄBRÓWKA	2022	2024	500 000,00	361 200,00	138 800,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Józefowie - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrowce	2022	2023	3 363 395,00	3 122 850,00	0,00	0,00	0,00	3 122 850,00
1.3.2.20	„Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrowka (Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w m. Lasków oraz ul.Widokowej w m. Karpin; Przebudowa drogi gminnej, ul. Norwida w m. Lasków)” - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrowce	2022	2024	10 683 936,95	5 098 900,00	5 585 036,94	0,00	0,00	10 683 936,95
1.3.2.21	„Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrowka (Przebudowa trzech balonowych hal sportowych przy szkołach gminnych w m.: Wszeboły, Guzowatka i Józefów)” - stworzenie właściwej bazy sportowej	Urząd Gminy w Dąbrowce	2022	2024	4 747 600,00	2 518 600,00	2 110 000,00	0,00	0,00	4 628 600,00
1.3.2.22	Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrowka (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Małopole, Dąbrowka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dąbrowka, Małopole) - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrowce	2023	2024	7 129 150,00	3 715 000,00	3 414 150,00	0,00	0,00	7 129 150,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg w m. Kuligów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrowce	2022	2023	400 000,00	263 524,00	0,00	0,00	0,00	263 524,00
1.3.2.24	Budowa drogi nr 242 i nr 222 w koscie brukowej wraz z odwodnieniem w Guzowatce - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrowce	2022	2023	380 000,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Budowa chodnika w Działach Czarnowskich - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrowce	2022	2023	160 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00

SKA

MINY DĄBROWKA

Monika P.

iska

OBJAŚNIENIA

WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DĄBRÓWKA NA LATA 2023-2037

W załączniku Nr 1 „*Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej*” dokonuje się następujących zmian:

Dla roku 2023 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej, tj. łączne zwiększenie planu dochodów o 106 139,60 zł (w tym: uchwałą Rady Gminy 1 686,61 zł i Zarządzeniami Wójta 104 452,99zł) a także zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 104 452,99 zł (w tym: Zarządzeniami Wójta 104 452,99zł). Wydłuża się horyzont czasowy WPF do roku 2037 oraz zmniejsza się deficyt o kwotę 1 686,61 zł do wysokości 4 590 988,84 zł.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2037 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Od 2024 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2024 - 2037 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2023 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2024 – 2032.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2024 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 4,00% w 2024 roku, 3,00% w latach 2025 - 2026 oraz 2,00% w pozostałych latach prognozy. Marżę na emitowanych obligacjach przyjęto na poziomie 1,50%.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2024 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2025 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w od 2025 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy

sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2024 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2023 roku Gmina planuje przychody w kwocie 13.317 871,30 zł, z tego: 11.055.000,00 zł w formie emisji obligacji i 2.058.146,85 w formie nadwyżki z lat ubiegłych, 35.724,45 zł w formie wolnych środków oraz 169.000,00 zł w formie spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 3.000.000,00 zł, z tego: 3.000.000,00 zł w formie emisji obligacji.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2037 r.

V. RELACJA Z ART. 243 UFP

Uwzględniając wcześniejszą spłatę kredytów, Wieloletnia Prognoza Finansowa ujawnia niespełnienie relacji z art. 243 w 2023 roku, natomiast zgodnie z art. 7.1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1964) relacja z art. 243 ufp może być niezachowana w 2023 roku w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu na koniec 2023 roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ufp nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Relacja opisana w art. 7.1 dla Gminy Dąbrówka w 2023 roku wynosi 57,19%, zatem złamanie wskaźnika z art. 243 ufp jest dopuszczalne.

Tabela 1. Wskaźnik z art. 7.1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw w WPF

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
Art. 7.1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	57,19%	55,26%	48,06%

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” nie dokonuje się zmian.

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA

Monika Pałubińska