

**Uchwała Nr LIV.....2023
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 września 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 2022 r., poz. 1634, 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - „***Wieloletnia Prognoza Finansowa***” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1.
- 2) załącznik Nr 2 - "***Wykaz przedsięwzięć do WPF***" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2.
- 3) Dołącza się objaśnienia do zamian przyjętych w WPF.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 LIV.____.2023
z dnia 2023-09-29

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
								z podatku od nieruchomości			
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 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	70 470 471,38	55 812 803,98	7 845 263,00	280 897,00	14 552 410,00	7 120 684,40	26 013 549,58	11 885 500,00	14 657 667,40	200 000,00	14 450 667,40
2024	89 100 800,00	73 132 500,00	10 800 000,00	290 000,00	13 500 000,00	12 555 000,00	35 987 500,00	13 300 000,00	15 968 300,00	0,00	15 968 300,00
2025	66 100 000,00	62 600 000,00	11 800 000,00	300 000,00	14 800 000,00	10 400 000,00	25 300 000,00	13 100 000,00	3 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2026	64 400 000,00	61 800 000,00	11 900 000,00	310 000,00	15 900 000,00	10 200 000,00	23 490 000,00	13 800 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2027	65 300 000,00	62 800 000,00	12 000 000,00	320 000,00	16 900 000,00	10 300 000,00	23 280 000,00	13 900 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	66 300 000,00	64 200 000,00	12 100 000,00	330 000,00	17 900 000,00	10 600 000,00	23 170 000,00	13 000 000,00	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	66 900 000,00	64 800 000,00	12 200 000,00	340 000,00	18 900 000,00	10 700 000,00	22 660 000,00	13 200 000,00	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	68 100 000,00	66 000 000,00	12 300 000,00	350 000,00	19 900 000,00	10 800 000,00	22 650 000,00	13 300 000,00	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	70 600 000,00	68 500 000,00	12 400 000,00	360 000,00	20 900 000,00	10 900 000,00	23 940 000,00	13 400 000,00	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	71 573 106,61	69 500 000,00	12 500 000,00	370 000,00	21 900 000,00	11 000 000,00	23 730 000,00	13 400 000,00	2 073 106,61	0,00	1 000 000,00

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 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	74 361 460,22	53 015 812,37	23 228 043,75	0,00	0,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	21 345 647,85	21 345 647,85	173 000,00
2024	84 623 800,00	47 100 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	37 523 800,00	0,00	0,00
2025	61 170 500,00	54 000 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	7 170 500,00	0,00	0,00
2026	61 800 000,00	55 000 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00
2027	63 196 330,00	56 000 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	7 196 330,00	0,00	0,00
2028	64 000 000,00	59 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2029	64 600 000,00	59 300 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00
2030	65 000 000,00	58 000 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2031	67 500 000,00	61 500 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2032	69 971 420,00	63 971 420,00	24 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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	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	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	2 897 799,46	881 525,96
2023	-3 890 988,84	0,00	6 462 871,30	4 200 000,00	1 628 117,54	2 058 146,85	2 058 146,85	35 724,45	35 724,45
2024	4 477 000,00	4 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 929 500,00	4 929 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 103 670,00	2 103 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 601 686,61	1 601 686,61	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 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	2 571 882,46	2 571 882,46	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 000,00	4 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 500,00	4 929 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 670,00	2 103 670,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 686,61	1 601 686,61	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:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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						
		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 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	26 711 856,61	0,00	2 796 991,61	5 059 862,91	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 234 856,61	0,00	26 032 500,00	26 032 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 305 356,61	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 705 356,61	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 601 686,61	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 301 686,61	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 001 686,61	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 901 686,61	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 801 686,61	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 528 580,00	5 528 580,00	

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 2020	0,00%	x	5,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	7,20%	8,45%	x	x	x	x
2023	7,41%	7,93%	8,34%	7,79%	7,41%	TAK	TAK
2024	7,70%	43,29%	43,29%	8,61%	8,23%	TAK	TAK
2025	10,09%	17,13%	x	20,03%	19,65%	TAK	TAK
2026	5,66%	13,80%	x	13,78%	13,80%	TAK	TAK
2027	4,60%	13,54%	x	14,88%	14,90%	TAK	TAK
2028	4,85%	10,26%	x	15,99%	16,01%	TAK	TAK
2029	4,71%	10,63%	x	16,16%	16,18%	TAK	TAK
2030	5,98%	14,86%	x	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2031	5,64%	12,41%	x	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2032	2,99%	9,71%	x	13,23%	13,23%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2020	0,00	1 503 453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 010,72	0,00
Wykonanie 2021	0,00	313 353,64	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 2020	1 363 869,74	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	-268 250,71	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	x	0,00	0,00
2023	2 571 882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 103 670,00	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	x	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	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

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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIV.____.2023
z dnia 2023-09-29

kwoty w zł

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 jst 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 eelektronicznej 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 tereie 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-Sokołówek - 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
1.3.2.5	Modernizacja poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka wraz z wymianą źródła ciepła - stworzenie właściwej bazy lokalowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2023	337 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.6	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 Dąbrówce 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 Dąbrówce - wyposażonego w instalację OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	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 Dąbrówce wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrówce	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 Dąbrówce	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 Dąbrówce 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 Kołakowie 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 Dąbrówce 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 Dąbrówce	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 Dąbrówka (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 Dąbrówce	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 Dąbrówka (Przebudowa trzech balonowych hal sportowych przy szkołach gminnych w m.: Wszebory, Guzowatka i Józefów)” - stworzenie właściwej bazy sportowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	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 Dąbrówka (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Małopole, Dąbrówka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dąbrówka, Małopole)”- zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	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 Dąbrówce	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 kostce brukowej wraz z odwodnieniem w Guzowatce - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2023	380 000,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00
1.3.2.25	Budowa chodnika w Działach Czarnowskich - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2023	160 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00

OBJAŚNIENIA**WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DĄBRÓWKA NA LATA 2023-2032**

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 2 640 840,29 zł i łączne zwiększenie planu wydatków o 1 939 153,68 zł w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota Wydatków	Kwota Dochodów
1.	Zarządzenie nr 542.2023 Wójta z dnia 30.06.2023	13 580,00 zł	13 580,00 zł
2.	Zarządzenie nr 546.2023 Wójta z dnia 13.07.2023	57 309,99 zł	57 309,99 zł
3.	Zarządzenie nr 548.2023 Wójta z dnia 21.07.2023	33 563,00 zł	33 563,00 zł
4.	Zarządzenie nr 558.2023 Wójta z dnia 22.08.2023	3 054,00 zł	3 054,00 zł
5.	Zarządzenie nr 560.2023 Wójta z dnia 31.08.2023	28 238,25 zł	28 238,25 zł
6.	Zarządzenie nr 565.2023 Wójta z dnia 18.09.2023	117 220,00 zł	117 220,00 zł
7.	Uchwała Rady Gminy	1 686 188,44 zł	2 387 875,05 zł

Zmniejsza się deficyt o kwotę 701 686,61 zł do wysokości 3 890 988,84 zł.

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