

**Uchwała Nr XXIV.218 .2021
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 marca 2021 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2021 – 2032.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Dąbrówka uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIII.198.2021 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2021 – 2032 dokonuje 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA**

Sławomir Rosa

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV.218.2021
z dnia 2021-03-29

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:	z podatku od nieruchomości		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 2018	43 054 082,88	39 095 194,39	6 912 479,00	110 438,52	9 824 562,00	12 213 095,68	10 034 619,19	5 316 270,08	3 958 888,49	21 738,21	3 555 815,04	
Wykonanie 2019	45 728 995,89	43 443 447,53	7 938 278,00	148 770,75	10 203 103,00	14 509 916,91	10 643 378,87	5 307 998,96	2 285 548,36	6 022,08	2 279 526,28	
Plan 3 kw. 2020	52 670 765,05	50 900 259,09	8 422 446,00	150 000,00	10 085 954,00	16 549 130,79	15 692 728,30	7 400 000,00	1 770 505,96	518 860,00	1 251 645,96	
2021	55 832 378,41	53 501 698,41	9 288 922,00	280 000,00	10 520 406,00	16 231 937,42	17 180 432,99	7 800 000,00	2 330 680,00	500 000,00	1 830 680,00	
2022	59 436 547,00	56 936 547,00	9 900 000,00	150 000,00	10 300 000,00	14 000 000,00	22 586 547,00	10 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2023	58 372 500,00	56 372 500,00	10 600 000,00	160 000,00	10 300 000,00	15 500 000,00	19 812 500,00	10 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	59 182 500,00	56 682 500,00	11 000 000,00	170 000,00	10 500 000,00	15 655 000,00	19 357 500,00	10 600 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2025	59 900 000,00	56 400 000,00	11 600 000,00	170 000,00	10 600 000,00	15 300 000,00	18 730 000,00	10 700 000,00	3 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2026	59 400 000,00	56 800 000,00	11 700 000,00	180 000,00	10 700 000,00	15 200 000,00	19 020 000,00	10 800 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	
2027	59 800 000,00	57 300 000,00	11 750 000,00	185 000,00	10 800 000,00	15 300 000,00	19 265 000,00	10 900 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	57 200 000,00	56 200 000,00	11 800 000,00	190 000,00	10 900 000,00	15 600 000,00	17 710 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	58 000 000,00	57 000 000,00	11 850 000,00	195 000,00	11 000 000,00	15 700 000,00	18 255 000,00	11 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	61 000 000,00	60 000 000,00	11 900 000,00	200 000,00	11 100 000,00	16 800 000,00	20 000 000,00	11 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	59 500 000,00	58 500 000,00	11 950 000,00	205 000,00	11 200 000,00	16 700 000,00	18 245 000,00	11 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2032	57 196 586,74	56 196 586,74	11 023 762,00	210 000,00	11 300 000,00	16 006 611,74	17 656 213,00	11 500 000,00	1 000 000,00	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				
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 2018	49 021 143,20	37 621 140,86	14 328 708,72	0,00	0,00	367 876,39	367 876,39	0,00	0,00	11 400 002,34	11 400 002,34	1 017 622,00	
Wykonanie 2019	46 426 016,45	42 171 155,41	15 805 520,61	0,00	0,00	488 064,82	10 000,00	0,00	0,00	4 254 861,04	4 254 861,04	347 300,00	
Plan 3 kw. 2020	56 242 840,00	50 197 717,56	19 006 959,00	0,00	0,00	450 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 045 122,44	6 045 122,44	874 867,00	
2021	61 899 748,22	50 056 401,41	19 460 213,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 843 346,81	11 843 346,81	316 384,00	
2022	56 623 273,50	43 055 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 568 273,50	0,00	0,00	
2023	54 750 617,54	48 007 897,79	20 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 742 719,75	0,00	0,00	
2024	54 655 500,00	48 000 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 655 500,00	0,00	0,00	
2025	55 770 500,00	49 000 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	6 770 500,00	0,00	0,00	
2026	56 800 000,00	50 000 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	
2027	57 696 330,00	50 500 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	7 196 330,00	0,00	0,00	
2028	56 000 000,00	51 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2029	56 800 000,00	51 500 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	
2030	59 000 000,00	52 000 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
2031	58 500 000,00	52 500 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2032	56 900 000,00	53 000 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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 2018	-5 967 060,32	0,00	8 753 738,69	8 392 018,21	5 835 899,21	0,00	0,00	361 720,48	131 161,11	
Wykonanie 2019	-697 020,56	0,00	4 219 089,37	3 988 530,00	697 020,56	0,00	0,00	230 559,37	230 559,37	
Plan 3 kw. 2020	-3 572 074,95	0,00	5 727 957,95	4 783 686,10	2 627 803,10	944 271,85	944 271,85	0,00	0,00	
2021	-6 067 369,81	0,00	7 431 239,55	2 296 586,74	932 717,00	5 134 652,81	5 134 652,81	0,00	0,00	
2022	2 813 273,50	2 813 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 621 882,46	3 621 882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 527 000,00	4 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 129 500,00	4 129 500,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	296 586,74	296 586,74	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 119,00	2 556 119,00	997 360,00	997 360,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 825,00	2 404 825,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 869,74	1 363 869,74	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 273,50	2 813 273,50	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 882,46	3 621 882,46	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 000,00	4 527 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 500,00	4 129 500,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	296 586,74	296 586,74	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	
	łącznie 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 593 703,70	0,00	1 474 053,53	1 835 774,01
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 177 408,70	0,00	1 272 292,12	1 502 851,49
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 805 211,70	0,00	702 541,53	1 646 813,38
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 491 912,70	0,00	3 445 297,00	8 579 949,81
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 678 639,20	0,00	13 881 547,00	13 881 547,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 056 756,74	0,00	8 364 602,21	8 364 602,21
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 529 756,74	0,00	8 682 500,00	8 682 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 256,74	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 256,74	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 696 586,74	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 496 586,74	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 296 586,74	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 296 586,74	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	296 586,74	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 586,74	3 196 586,74

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 2018	0,00%	x	6,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	6,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,65%	5,16%	x	x	x	x
2021	4,73%	10,40%	11,74%	6,07%	6,59%	TAK	TAK
2022	7,25%	33,03%	33,03%	7,67%	8,19%	TAK	TAK
2023	9,79%	21,39%	21,39%	16,64%	17,16%	TAK	TAK
2024	11,89%	22,02%	22,02%	22,05%	22,05%	TAK	TAK
2025	10,87%	18,83%	x	25,48%	25,48%	TAK	TAK
2026	7,02%	17,12%	x	16,49%	16,91%	TAK	TAK
2027	5,75%	16,93%	x	18,06%	18,49%	TAK	TAK
2028	3,69%	13,55%	x	19,96%	19,96%	TAK	TAK
2029	3,51%	13,92%	x	20,41%	20,41%	TAK	TAK
2030	5,09%	18,98%	x	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2031	2,75%	14,71%	x	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2032	0,99%	8,20%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK

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			środki określone 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 2018	0,00	0,00	0,00	2 039 425,00	2 039 425,00	1 994 425,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	235 568,40	235 568,40	200 329,59	500 404,31	500 404,31	500 404,31	240 126,40	240 126,40	200 329,59
Plan 3 kw. 2020	1 446 272,20	1 446 272,20	1 226 937,57	340 530,00	340 530,00	340 530,00	1 478 318,20	1 478 318,20	1 222 220,48
2021	627 916,42	627 916,42	529 997,95	1 830 680,00	1 830 680,00	1 830 680,00	658 264,42	658 264,42	529 998,08
2022	0,00	0,00	0,00	1 078 910,00	1 078 910,00	1 078 910,00	9 837,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
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							
15	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 2018	4 613 292,56	4 613 292,56	1 496 384,60	7 584 048,00	40 000,00	7 544 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	681 305,61	681 305,61	340 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 697 000,00	1 697 000,00	954 450,00	5 631 600,20	1 440 120,20	4 191 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 369 562,81	3 369 562,81	2 044 790,00	4 555 047,95	697 596,14	3 857 451,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 068,00	0,00	0,00	1 385 449,00	19 554,00	1 365 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	832 500,00	2 500,00	830 000,00	0,00	0,00	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
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

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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	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 2018	2 556 119,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 424 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 155 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	70 000,00
2021	1 363 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 813 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 221 882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 527 000,00	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 wyliczeniu 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. Automagiczne 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.

* - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV.218.2021
z dnia 2021-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 614 015,03	4 555 047,95	1 385 449,00	832 500,00	0,00	5 496 996,95
1.a	- wydatki bieżące				2 047 459,67	697 596,14	19 554,00	2 500,00	0,00	719 650,14
1.b	- wydatki majątkowe				7 566 555,36	3 857 451,81	1 365 895,00	830 000,00	0,00	4 777 346,81
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:				5 683 139,67	3 871 827,23	9 837,00	2 500,00	0,00	3 884 164,23
1.1.1	- wydatki bieżące				1 844 459,67	658 264,42	9 837,00	2 500,00	0,00	670 601,42
1.1.1.1	Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości - kształcenie i rozwój dzieci	Urząd Gminy w Dąbrówce	2019	2021	1 744 559,67	622 098,62	0,00	0,00	0,00	622 098,62
1.1.1.2	Bądźmy aktywni - aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	74 011,00	29 988,00	6 837,00	0,00	0,00	36 825,00
1.1.1.4	Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jst w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego - usprawnienie procesów planowania przestrzennego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2020	2021	15 889,00	3 177,80	0,00	0,00	0,00	3 177,80
1.1.1.5	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla jst województwa mazowieckiego - podniesienie standardów obsługi inwestorów	Urząd Gminy w Dąbrówce	2020	2023	10 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	0,00	8 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 838 680,00	3 213 562,81	0,00	0,00	0,00	3 213 562,81
1.1.2.7	Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2019	2022	3 838 680,00	3 213 562,81	0,00	0,00	0,00	3 213 562,81
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				3 930 875,36	683 220,72	1 375 612,00	830 000,00	0,00	1 612 832,72
1.3.1	- wydatki bieżące				203 000,00	39 331,72	9 717,00	0,00	0,00	49 048,72
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe	Urząd Gminy w Dąbrówce	2018	2022	203 000,00	39 331,72	9 717,00	0,00	0,00	49 048,72
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 727 875,36	643 889,00	1 365 895,00	830 000,00	0,00	1 563 784,00
1.3.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych msc. Gminy (dokumentacja projektowa) - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2023	3 062 500,00	321 205,00	1 324 795,00	830 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszebórach - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2022	281 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	103 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.39	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w m. Marianów, gm. Dąbrówka - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2020	2021	283 975,36	160 384,00	0,00	0,00	0,00	160 384,00
1.3.2.40	Budowa drogi gminnej na dz. ew. nr 361/362/363 obręb Teodorów-Sokołówek - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2021	2022	100 000,00	58 900,00	41 100,00	0,00	0,00	100 000,00

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
DĄBRÓWKA NA LATA 2021-2032

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

1. Dla roku 2021 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej, tj. zwiększenie planu dochodów i wydatków łącznie o kwotę 143 566,00zł (w tym: zwiększenia uchwałą Rady Gminy – 49 000,00zł i Zarządzeniem Wójta Gminy – 94 566,00zł.)

W załączniku Nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*” dokonuje się następujących zmian:

Dla przedsięwzięcia:

1. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach Gminy (dokumentacja projektowa) – limit z roku 2021 zostaje zmniejszony o kwotę 204 795,00zł, o którą zwiększa się limit na rok 2022
2. „Budowa drogi gminnej na dz. ew. nr 361/362/363 obręb Teodorów, Sokołówek- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” limit na 2021 rok zmniejsza się o kwotę 21 100,00zł, o która zwiększa się limit na rok 2022
3. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy- wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe” – limit z roku 2021 w kwocie 9 717,00zł zostaje przeniesiony na rok 2022,