

**Uchwała Nr XLIII.408.2022  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 12 grudnia 2022 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2022 – 2032.***

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j.. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówka uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XXXI.291.2022 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2022 – 2032 ( z późn. zm.)* 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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBRÓWKA**

**SŁAWOMIR ROSA**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 XLIII.408.2022  
z dnia 2022-12-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	56 630 797,09	53 889 289,10	9 288 922,00	280 000,00	10 539 306,00	16 041 628,49	17 739 432,61	7 800 000,00	2 741 507,99	500 000,00	2 241 507,99
2022	65 363 361,92	62 419 354,33	11 303 834,57	247 484,00	11 272 213,00	19 487 435,56	20 108 387,20	9 165 000,00	2 944 007,59	500 000,00	2 444 007,59
2023	71 167 359,25	62 064 379,00	12 250 000,00	260 000,00	12 499 119,00	13 000 000,00	24 055 260,00	10 500 000,00	9 102 980,25	0,00	9 102 980,25
2024	61 900 800,00	57 932 500,00	11 000 000,00	170 000,00	10 500 000,00	15 655 000,00	20 607 500,00	11 600 000,00	3 968 300,00	0,00	2 500 000,00
2025	60 300 000,00	56 800 000,00	11 800 000,00	170 000,00	10 800 000,00	15 300 000,00	18 730 000,00	11 100 000,00	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	60 500 000,00	59 500 000,00	11 950 000,00	205 000,00	11 200 000,00	16 700 000,00	19 245 000,00	11 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	60 500 000,00	59 500 000,00	11 950 000,00	205 000,00	11 200 000,00	16 700 000,00	19 245 000,00	11 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

<sup>19)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>20)</sup> 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.

<sup>21)</sup> 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.

<sup>22)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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 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
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
Plan 3 kw. 2021	64 234 223,17	51 634 625,65	19 401 696,30	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 599 597,52	12 599 597,52	371 384,00
2022	72 995 955,27	61 357 485,62	21 567 714,06	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	11 638 469,65	11 638 469,65	930 500,00
2023	68 195 476,79	44 400 657,79	20 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	23 794 819,00	0,00	0,00
2024	57 123 800,00	45 395 220,00	20 100 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 728 580,00	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	59 500 000,00	53 500 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2021	-7 603 426,08	0,00	8 699 045,11	2 296 586,74	0,00	5 457 470,68	5 457 470,68	944 987,69	0,00
2022	-7 632 593,35	0,00	9 614 357,85	2 000 000,00	2 000 000,00	4 716 558,39	4 716 558,39	2 897 799,46	916 034,96
2023	2 971 882,46	2 971 882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 529 500,00	4 529 500,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 825,00	2 404 825,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 619,03	1 095 619,03	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 764,50	1 981 764,50	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 882,46	2 971 882,46	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 500,00	4 529 500,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 177 408,70	0,00	1 272 292,12	1 502 851,49	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 559 195,70	0,00	1 672 414,78	2 616 686,63	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 805 211,70	0,00	2 254 663,45	8 657 121,82	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 382 052,46	0,00	1 061 868,71	8 676 226,56	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 410 170,00	0,00	17 663 721,21	17 663 721,21	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 633 170,00	0,00	12 537 280,00	12 537 280,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 103 670,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 503 670,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	

<sup>8)</sup> 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. 228 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	6,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,94%	9,26%	x	x	x	x
2022	6,31%	4,19%	5,35%	7,09%	7,29%	TAK	TAK
2023	6,83%	36,78%	36,78%	6,83%	7,03%	TAK	TAK
2024	12,13%	30,48%	30,48%	17,13%	17,33%	TAK	TAK
2025	11,73%	19,61%	x	24,20%	24,20%	TAK	TAK
2026	7,02%	17,12%	x	15,84%	16,12%	TAK	TAK
2027	5,75%	16,93%	x	17,42%	17,69%	TAK	TAK
2028	3,69%	13,55%	x	19,01%	19,28%	TAK	TAK
2029	3,51%	13,92%	x	19,81%	19,81%	TAK	TAK
2030	5,09%	18,98%	x	21,20%	21,20%	TAK	TAK
2031	5,02%	16,71%	x	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2032	2,69%	14,37%	x	16,69%	16,69%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 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
Wykonanie 2020	0,00	1 503 453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 010,72	0,00
Plan 3 kw. 2021	313 353,64	313 353,64	273 656,08	1 830 680,00	1 830 680,00	1 830 680,00	663 492,22	663 492,22	535 124,36
2022	31 000,00	31 000,00	26 126,80	1 456 007,17	1 456 007,17	1 418 697,37	40 838,00	40 838,00	26 126,80
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 <sup>x</sup>	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 2019	681 305,61	681 305,61	340 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 328 562,81	3 328 562,81	1 544 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 518 693,17	1 518 693,17	472 175,37	5 136 453,02	1 202 119,02	3 934 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 415 407,67	1 125 127,67	16 290 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 755 363,25	26 783,25	11 728 580,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2019	2 424 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
2022	1 981 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 509,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 971 882,46	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

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

<sup>x</sup> 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. Automatische wylisczenia 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.

<sup>x</sup> - 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 XLIII.408.2022  
z dnia 2022-12-12

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 558 754,75	6 136 458,02	17 415 407,67	11 755 363,25	155 000,00	34 462 224,04
1.a	- wydatki bieżące				2 362 530,04	1 202 419,02	1 125 127,67	28 783,25	0,00	2 354 030,04
1.b	- wydatki majątkowe				38 206 224,71	3 934 034,00	16 290 280,00	11 728 580,00	155 000,00	32 108 194,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn zm.), z tego:				4 477 180,00	981 900,00	2 500,00	0,00	0,00	984 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 000,00	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	5 500,00
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	2 500,00	0,00	0,00	5 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 467 180,00	978 900,00	0,00	0,00	0,00	978 900,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu wokół izby tradycji rybackich - stworzenie właściwej bazy kulturalnej - stworzenie właściwej bazy kulturalnej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2021	2022	628 500,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	602 500,00
1.1.2.9	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	376 400,00	0,00	0,00	0,00	376 400,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				38 051 574,75	4 154 553,02	17 412 907,67	11 755 363,25	155 000,00	33 477 824,04
1.3.1	- wydatki bieżące				2 352 530,04	1 199 119,02	1 122 627,67	28 783,25	0,00	2 348 530,04
1.3.1.1	Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój eelektronicznej administracji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2021	2023	17 500,00	6 000,00	7 500,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.2	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dąbrówka - stworzenie właściwej komunikacji autobusowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2023	1 723 000,00	960 000,00	763 000,00	0,00	0,00	1 723 000,00
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy - Linia R4 - poprawa warunków życia mieszkańców ( sprawnego przemieszczania się)	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2023	438 267,94	219 133,92	219 133,92	0,00	0,00	438 267,94
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2024	173 762,10	13 985,10	132 993,75	26 783,25	0,00	173 762,10
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 739 044,71	2 955 434,00	16 290 280,00	11 728 580,00	155 000,00	31 129 294,00
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	151 852,00	625 000,00	1 079 780,00	0,00	1 856 632,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej na dz. ew. nr 361/362/363 obręb Teodorów-Sokołówek - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2023	80 000,00	31 100,00	48 900,00	0,00	0,00	80 000,00



L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego, ul. Leśna w Dąbrówce - wyposażonego w instalacje OZE - stworzenie właściwej bazy mieszkalnictwa komunalnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2023	2024	600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na LED - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2024	295 500,00	231 000,00	34 500,00	30 000,00	0,00	295 500,00
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	237 700,00	100 000,00	0,00	0,00	337 700,00
1.3.2.6	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2021	2022	442 250,71	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy oczyszczalni ścieków dla ZGK w Dąbrówce wyposażonego w instalację OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku usługowo- handlowego przy ulicy Kościelnej w Dąbrówce - wyposażonego w instalacje OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kuligowie wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrówce	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
1.3.2.13	Wyposażenie SUW w Dąbrówce w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrówce	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
1.3.2.14	Wyposażenie SUW w Kołakowie w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrówce	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
1.3.2.15	Wyposażenie SUW w Kuligowie w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrówce	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
1.3.2.16	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2025	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00
1.3.2.17	Budowa budynku komunalnego w Dąbrówce (dokumentacja projektowa) - stworzenie właściwej bazy lokalowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2021	2023	204 900,00	27 000,00	127 900,00	0,00	0,00	154 900,00
1.3.2.18	Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2023	1 591 917,00	1 168 117,00	423 800,00	0,00	0,00	1 591 917,00
1.3.2.19	Program STOP-SMOG - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2024	500 000,00	127 820,00	233 380,00	138 800,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Józefowie - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2023	3 240 545,00	240 545,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 240 545,00
1.3.2.21	„Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka (Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: ul. Królewska w m. Ślężany (zaprojektuj i wybuduj), Kołaków- Sokołówek (zaprojektuj i wybuduj), ul Widokowa w m. Lasków (zaprojektuj i wybuduj), ul. Norwida w m. Lasków)* - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2024	9 598 900,00	98 900,00	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	9 598 900,00
1.3.2.22	„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	4 563 200,00	119 000,00	2 444 200,00	2 000 000,00	0,00	4 563 200,00