

Uchwała Nr XLVII.430.2023
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 27 lutego 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 uchwała, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Sławomir Rosa

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 XLVII.430.2023
z dnia 2023-02-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 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⁾ | 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 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 | 66 664 423,59 | 52 349 619,59 | 7 845 263,00 | 280 897,00 | 12 499 119,00 | 5 574 345,95 | 26 149 994,64 | 11 700 000,00 | 14 314 804,00 | 200 000,00 | 14 107 804,00 |
| 2024 | 88 600 800,00 | 72 632 500,00 | 10 800 000,00 | 290 000,00 | 13 500 000,00 | 12 555 000,00 | 35 487 500,00 | 13 000 000,00 | 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 | | | |
| 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 | 71 257 099,04 | 50 076 451,19 | 23 332 307,40 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 180 647,85 | 21 180 647,85 | 173 000,00 |
| 2024 | 84 123 800,00 | 47 100 000,00 | 23 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 023 800,00 | 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: | | 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 | 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 | -4 592 675,45 | 0,00 | 7 164 557,91 | 4 901 686,61 | 2 329 804,15 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 |

^x 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 | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie 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 | 5.1.13 | 5.1.13.1 | 5.1.13.2 | 5.1.13.3 | 5.1.14 | 5.2 | 6 | 6.1 | | | |
| 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 | 2 273 168,40 | 4 536 039,70 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 234 856,61 | 0,00 | 25 532 500,00 | 25 532 500,00 | |
| 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 | 7,21% | 6,63% | 7,05% | 7,79% | 7,41% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,77% | 42,82% | 42,82% | 8,18% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,09% | 17,13% | x | 19,44% | 19,06% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,66% | 13,80% | x | 13,53% | 13,55% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,60% | 13,54% | x | 14,63% | 14,65% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,85% | 10,26% | x | 15,74% | 15,75% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,71% | 10,63% | x | 15,91% | 15,93% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,98% | 14,86% | x | 16,40% | 16,40% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,64% | 12,41% | x | 17,58% | 17,58% | 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 | | | 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 424,00 | 939 424,00 | 939 424,00 | 25 750,00 | 25 750,00 | 19 595,10 |
| 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 | 532 108,17 | 532 108,17 | 466 798,37 | 18 016 369,92 | 1 045 745,92 | 16 970 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 954 400,80 | 0,00 | 0,00 | 15 193 804,80 | 10 824,00 | 15 182 980,80 | 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 |

| 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 | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2021 | 2023 | 562 250,71 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy oczyszczalni ścieków dla ZGK w Dąbrowce wyposażonego w instalację OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2024 | 2025 | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa budynku usługowo- handlowego przy ulicy Kościelnej w Dąbrowce - wyposażonego w instalacje OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2024 | 2025 | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dąbrowce wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kuligowie wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | Wykonanie audytu oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych - stworzenie właściwej bazy systemu oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2024 | 2025 | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.13 | Wyposażenie SUW w Dąbrowce w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2024 | 2025 | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.14 | Wyposażenie SUW w Kołakowie w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2024 | 2025 | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.15 | Wyposażenie SUW w Kuligowie w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2024 | 2025 | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.16 | Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Dąbrowce w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii | Urząd Gminy w Dąbrowce | 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 | Urząd Gminy w Dąbrowce | 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 | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2022 | 2024 | 500 000,00 | 361 200,00 | 138 800,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Józefowie - stworzenie właściwej bazy oświatowej | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2022 | 2023 | 3 240 545,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.20 | „Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrowka (Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: ul. Królewska w m. Słężany (zaprojektuj i wybuduj), Kołaków- Sokółówek (zaprojektuj i wybuduj), ul Widokowa w m. Lasków (zaprojektuj i wybuduj), ul. Norwida w m. Lasków)” - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2022 | 2024 | 9 598 900,00 | 5 098 900,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 598 900,00 |
| 1.3.2.21 | „Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrowka (Przebudowa trzech balonowych hal sportowych przy szkołach gminnych w m.: Wszebory, Guzowatka i Józefów)” - stworzenie właściwej bazy sportowej | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2022 | 2024 | 4 590 200,00 | 2 471 200,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 471 200,00 |
| 1.3.2.22 | Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrowka (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Małopole, Dąbrowka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dąbrowka, Małopole)” - zaopatrzenie ludności w wodę pitną | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2023 | 2024 | 7 000 000,00 | 3 675 000,00 | 3 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa dróg w m. Kuligów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2022 | 2023 | 400 000,00 | 263 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 524,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa drogi nr 242 i nr 222 w kostce brukowej wraz z odwodnieniem w Guzowatce - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Dąbrowce | 2022 | 2023 | 380 000,00 | 264 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 500,00 |

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

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 151 971,74 zł (uchwałą Rady Gminy) a także zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 151 971,74 zł (uchwałą Rady Gminy).

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

Dla przedsięwzięcia:

1. „Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka (Przebudowa trzechbalonowych hal sportowych przy szkołach gminnych w m.: Wszebory, Guzowatka i Józef,ow)” - stworzenie właściwej bazy sportowej - zwiększa się limit na rok 2023 o 27 000,00 zł do kwoty 2 471 200,00zł . Łączne nakłady finansowe 4 590 200,00 zł.