

UCHWAŁA NR IV.26.2024 Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 29 lipca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2024-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LVIII.511.2024 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2024-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrówka na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dąbrówka, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Dąbrówka

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Anna Katarzyna Kurek
Anna Katarzyna Kurek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV.26.2024
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.07.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	
2024	73 888 576,72	59 163 720,00	10 622 842,00	352 997,00	18 225 161,00	7 990 317,32	21 972 402,68	12 466 600,00	14 724 856,72	44 000,00	14 672 856,72	
2025	84 940 000,00	64 385 754,24	11 400 000,00	380 000,00	19 500 000,00	8 700 000,00	24 405 754,24	13 500 000,00	20 554 245,76	0,00	20 554 245,76	
2026	67 260 000,00	67 260 000,00	11 700 000,00	410 000,00	20 700 000,00	9 150 000,00	25 300 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	69 940 000,00	69 940 000,00	12 000 000,00	440 000,00	21 900 000,00	9 600 000,00	26 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	72 470 000,00	72 470 000,00	12 300 000,00	470 000,00	23 100 000,00	10 100 000,00	26 500 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	74 800 000,00	74 800 000,00	12 600 000,00	500 000,00	24 300 000,00	10 600 000,00	26 800 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	77 150 000,00	77 150 000,00	12 900 000,00	530 000,00	25 500 000,00	11 120 000,00	27 100 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	79 560 000,00	79 560 000,00	13 200 000,00	560 000,00	26 700 000,00	11 700 000,00	27 400 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	81 950 000,00	81 950 000,00	13 500 000,00	590 000,00	27 900 000,00	12 260 000,00	27 700 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	84 420 000,00	84 420 000,00	13 800 000,00	620 000,00	29 100 000,00	12 900 000,00	28 000 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	86 850 000,00	86 850 000,00	14 100 000,00	650 000,00	30 300 000,00	13 500 000,00	28 300 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	89 480 000,00	89 480 000,00	14 500 000,00	680 000,00	31 500 000,00	14 200 000,00	28 600 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych 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		
2024	76 449 689,89	57 419 971,76	27 052 105,14	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	19 029 718,13	19 029 718,13	2 098 000,00
2025	80 200 000,00	54 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00
2026	64 774 330,00	57 240 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	7 534 330,00	7 534 330,00	0,00
2027	67 722 000,00	60 100 000,00	28 670 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	7 622 000,00	7 622 000,00	0,00
2028	71 270 000,00	63 100 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	8 170 000,00	8 170 000,00	0,00
2029	72 100 000,00	66 262 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00	5 838 000,00	5 838 000,00	0,00
2030	73 150 000,00	69 575 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00
2031	75 560 000,00	73 054 000,00	34 850 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 000,00	2 506 000,00	0,00
2032	77 550 000,00	76 700 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2033	83 020 000,00	80 540 000,00	38 420 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00
2034	85 450 000,00	84 570 000,00	40 340 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00
2035	89 480 000,00	88 800 000,00	42 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	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	
2024	-2 561 113,17	0,00	7 550 000,00	7 500 000,00	2 561 113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 485 670,00	2 485 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	w tym:			
		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	z tego:		
								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	
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 988 886,83	4 938 886,83	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 670,00	2 485 670,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		w tym:		
	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x				
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	28 543 670,00	0,00	1 743 748,24	1 793 748,24
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 803 670,00	0,00	10 385 754,24	10 385 754,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 318 000,00	0,00	10 020 000,00	10 020 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	9 840 000,00	9 840 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	9 370 000,00	9 370 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	8 538 000,00	8 538 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	7 575 000,00	7 575 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	6 506 000,00	6 506 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00

^{B)} 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 dotyczących 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
2024	12,93%	6,75%	6,83%	8,70%	6,96%	NIE	NIE
2025	12,10%	22,22%	x	7,49%	5,75%	NIE	NIE
2026	7,00%	19,96%	x	9,46%	8,76%	TAK	TAK
2027	5,68%	18,32%	x	11,44%	10,74%	TAK	TAK
2028	3,41%	16,51%	x	13,28%	12,57%	TAK	TAK
2029	5,49%	14,59%	x	14,14%	13,44%	TAK	TAK
2030	7,06%	12,47%	x	15,19%	14,49%	TAK	TAK
2031	6,57%	10,27%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2032	6,67%	7,89%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2033	2,10%	5,57%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2034	1,96%	3,16%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,90%	x	10,07%	10,07%	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi 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		środkami określonymi 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 ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	
2024	33 321,43	33 321,43	33 321,43	174 938,77	174 938,77	174 938,77	61 500,01	61 500,01	47 527,22	
2025	133 770,68	133 770,68	133 770,68	3 818 364,76	3 818 364,76	3 818 364,76	120 121,80	120 121,80	92 830,15	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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
2024	196 662,24	196 662,24	151 980,64	14 303 713,22	191 500,01	14 112 213,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 842 476,60	3 842 476,60	3 818 364,76	25 694 572,15	350 121,80	25 344 450,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	314 500,00	140 000,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:						
					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
2024	4 938 886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 485 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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 obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Anna Katarzyna Kurek
Anna Katarzyna Kurek

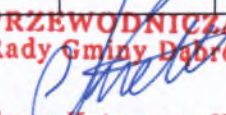
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV.26.2024
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.07.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 466 178,08	14 303 713,22	25 694 572,15	314 500,00	10 000,00	40 152 785,37
1.a	- wydatki bieżące				691 621,81	191 500,01	350 121,80	140 000,00	10 000,00	531 621,81
1.b	- wydatki majątkowe				45 774 556,27	14 112 213,21	25 344 450,35	174 500,00	0,00	39 621 163,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 220 760,65	258 162,25	3 962 598,40	0,00	0,00	4 220 760,65
1.1.1	- wydatki bieżące				181 621,81	61 500,01	120 121,80	0,00	0,00	181 621,81
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrówka - Zaawansowane usługi cyfrowe	Urząd Gminy Dąbrówka	2024	2025	181 621,81	61 500,01	120 121,80	0,00	0,00	181 621,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 039 138,84	196 662,24	3 842 476,60	0,00	0,00	4 039 138,84
1.1.2.1	Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy Dąbrówka	2023	2025	3 466 195,00	0,00	3 466 195,00	0,00	0,00	3 466 195,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrówka - Zaawansowane usługi cyfrowe	Urząd Gminy Dąbrówka	2024	2025	572 943,84	196 662,24	376 281,60	0,00	0,00	572 943,84
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				42 245 417,43	14 045 550,97	21 731 973,75	314 500,00	10 000,00	35 932 024,72
1.3.1	- wydatki bieżące				510 000,00	130 000,00	230 000,00	140 000,00	10 000,00	350 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Dąbrówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dąbrówka	2024	2026	250 000,00	20 000,00	100 000,00	130 000,00	0,00	250 000,00
1.3.1.2	Usługi doradztwa podatkowego w podatku VAT - Zwiększenie dochodów gminy	Urząd Gminy Dąbrówka	2024	2027	160 000,00	60 000,00	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.3	Porozumienie z Prime Car management - rozliczenie za samochód służbowy -	Urząd Gminy Dąbrówka	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 735 417,43	13 915 550,97	21 501 973,75	174 500,00	0,00	35 582 024,72
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 Dąbrówka	2016	2024	4 034 132,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na LED - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy Dąbrówka	2022	2026	295 500,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	64 500,00
1.3.2.4	Modernizacja poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka wraz z wymianą źródła ciepła - stworzenie właściwej bazy lokalowej	Urząd Gminy Dąbrówka	2022	2025	337 700,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - ochrona środowiska	Urząd Gminy Dąbrówka	2021	2025	562 250,71	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy oczyszczalni ścieków dla ZGK w Dąbrówce wyposażonego w instalację OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej	Urząd Gminy Dąbrówka	2023	2026	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku usługowo- handlowego przy ulicy Kościelnej w Dąbrówce - wyposażonego w instalacje OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej	Urząd Gminy Dąbrówka	2023	2026	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy Dąbrówka	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kuligowie wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy Dąbrówka	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Wykonanie audytu oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych - stworzenie właściwej bazy systemu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Dąbrówka	2023	2026	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Wyposażenie SUW w Dąbrówce w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy Dąbrówka	2023	2026	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Wyposażenie SUW w Kolakowie w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy Dąbrówka	2023	2026	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Wyposażenie SUW w Kuligowie w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy Dąbrówka	2023	2026	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy Dąbrówka	2023	2026	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy Dąbrówka	2022	2025	1 076 462,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00
1.3.2.16	Program STOP-SMOG - ochrona środowiska	Urząd Gminy Dąbrówka	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka (Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w m. Lasków oraz ul. Widokowej w m. Karpin; Przebudowa drogi gminnej, ul. Norwida w m. Lasków) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Dąbrówka	2022	2025	11 083 936,95	3 521 756,00	7 562 180,95	0,00	0,00	11 083 936,95
1.3.2.18	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 Dąbrówka	2019	2024	5 086 431,97	4 968 431,97	0,00	0,00	0,00	4 968 431,97
1.3.2.19	Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrówka (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Małopole, Dąbrówka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dąbrówka, Małopole)- - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy Dąbrówka	2023	2025	7 129 150,00	5 224 363,00	1 904 787,00	0,00	0,00	7 129 150,00
1.3.2.20	Budowa chodnika w Działach Czarnowskich - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Dąbrówka	2022	2024	162 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w m. Cisie i m. Małopole ul. Franciszka Czapskiego - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Dąbrówka	2024	2025	2 242 000,00	10 000,00	2 232 000,00	0,00	0,00	2 242 000,00
1.3.2.22	Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Dąbrówka	2024	2025	8 410 000,00	10 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4322W ul. Radzywińska w msc. Kuligów - dokumentacja -	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2025	196 648,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.24	Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy Dąbrówka	2023	2025	809 205,80	10 000,00	799 205,80	0,00	0,00	809 205,80

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Anna Katarzyna Kurek

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 15 959 430,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 145 836,84 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 17 105 267,08 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 15 738 247,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 710 245,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 19 448 493,08 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 561 113,17 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	89 848 006,96	-15 959 430,24	73 888 576,72
Dochody bieżące	58 017 883,16	+1 145 836,84	59 163 720,00
Dotacje bieżące	7 805 903,81	+184 413,51	7 990 317,32
Pozostałe	21 010 979,35	+961 423,33	21 972 402,68
Podatek od nieruchomości	12 166 600,00	+300 000,00	12 466 600,00
Dochody majątkowe	31 830 123,80	-17 105 267,08	14 724 856,72
Wydatki ogółem	92 187 937,40	-15 738 247,51	76 449 689,89
Wydatki bieżące	53 709 726,19	+3 710 245,57	57 419 971,76
Wynagrodzenia i pochodne	25 998 577,29	+1 053 527,85	27 052 105,14
Pozostałe wydatki bieżące	26 031 148,90	+2 656 717,72	28 687 866,62
Wydatki majątkowe	38 478 211,21	-19 448 493,08	19 029 718,13
Wynik budżetu	-2 339 930,44	-221 182,73	-2 561 113,17

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 683 069,56 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 683 069,56 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 461 886,83 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 461 886,83 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 866 930,44	+683 069,56	7 550 000,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 816 930,44	+683 069,56	7 500 000,00
Rozchody budżetu	4 527 000,00	+461 886,83	4 988 886,83
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	4 477 000,00	+461 886,83	4 938 886,83

Źródło: opracowanie własne.

Dokonano aktualizacji podstawowych kategorii dochodów i wydatków w latach 2025-2035. W zakresie dochodów uwzględniono m.in. zwiększone dochody w 2025 i 2026 roku z tytułu odzyskania VAT od zrealizowanych inwestycji. Dodatkowo założono sukcesywny wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – stosownie do zainteresowania inwestorów inwestowaniem w pobliżu trasy S8 w Gminie Dąbrówka. W zakresie wydatków uwzględniono planowane działania oszczędnościowe – tj. redukcje etatów i ograniczenie wydatków bieżących.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 654 774,17	-914 774,17	4 740 000,00
2026	4 000 000,00	-1 514 330,00	2 485 670,00
2027	2 103 670,00	+114 330,00	2 218 000,00
2028	2 300 170,10	-1 100 170,10	1 200 000,00
2029	2 300 000,00	+400 000,00	2 700 000,00
2030	2 065 000,00	+1 935 000,00	4 000 000,00
2031	3 100 000,00	+900 000,00	4 000 000,00
2032	2 628 580,00	+1 771 420,00	4 400 000,00
2033	2 170 293,00	-770 293,00	1 400 000,00
2034	1 000 000,00	+400 000,00	1 400 000,00
2035	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	12,93%	8,70%	NIE	6,96%	NIE
2025	12,10%	7,49%	NIE	5,75%	NIE
2026	7,00%	9,46%	TAK	8,76%	TAK
2027	5,68%	11,44%	TAK	10,74%	TAK
2028	3,41%	13,28%	TAK	12,57%	TAK
2029	5,49%	14,14%	TAK	13,44%	TAK
2030	7,06%	15,19%	TAK	14,49%	TAK
2031	6,57%	15,83%	TAK	15,83%	TAK
2032	6,67%	16,33%	TAK	16,33%	TAK
2033	2,10%	14,29%	TAK	14,29%	TAK
2034	1,96%	12,23%	TAK	12,23%	TAK
2035	0,00%	10,07%	TAK	10,07%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w latach 2024-2025 Gmina Dąbrówka nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zarówno po 3 kwartale roku poprzedzającego jak i po wykonaniu. Wskazać przy tym należy, że relacja planowanej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, wynosi:

- dla 2024 roku 55,67%;
- dla 2025 roku 42,75%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2023–2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w latach 2024-2025 jest dopuszczalne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrówka
2. Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Dąbrówka
3. Usługi doradztwa podatkowego w podatku VAT
4. Porozumienie z Prime Car management - rozliczenie za samochód służbowy
5. Przebudowa drogi gminnej w m. Cisie i m. Małopole ul. Franciszka Czapskiego
6. Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka
7. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4322W ul. Radzymańska w msc. Kuligów - dokumentacja

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy;
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na LED;
3. Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy oczyszczalni ścieków dla ZGK w Dąbrówce wyposażonego w instalację OZE;
4. Budowa budynku usługowo-handlowego przy ulicy Kościelnej w Dąbrówce - wyposażonego w instalację OZE;
5. Wykonanie audytu oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych;
6. Wyposażenie SUW w Dąbrówce w instalację OZE;
7. Wyposażenie SUW w Kołakowie w instalację OZE;
8. Wyposażenie SUW w Kuligowie w instalację OZE;
9. Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce w instalację OZE;
10. Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka (Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w m. Lasków oraz ul. Widokowej w m. Karpin; Przebudowa drogi gminnej, ul. Norwida w m. Lasków);
11. Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka (Przebudowa trzech balonowych hal sportowych przy szkołach gminnych w m.: Wszebory, Guzowatka i Józefów).

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Program STOP-SMOG.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Anna Katarzyna Kurek