

**UCHWAŁA NR V.29.2024  
RADY GMINY DĄBRÓWKA**

**z dnia 26 sierpnia 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 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówka uchwala, 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. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka określając go na lata 2024-2034;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2024-2034”;
- 3) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Gminy Dąbrówka**  
  
**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 V.29.2024  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 26.08.2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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  |
| 2024             | 72 505 575,42               | 59 280 718,70                | 10 622 842,00   | 352 997,00  | 18 225 161,00       | 8 041 316,02  | 22 038 402,68                           | 12 466 600,00              | 13 224 856,72                  | 44 000,00                         | 13 172 856,72  |
| 2025             | 85 940 000,00               | 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              | 21 554 245,76                  | 0,00                              | 21 554 245,76  |
| 2026             | 67 760 000,00               | 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              | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00   |
| 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 |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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>4)</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                        |   |  |
| 2024             | 75 066 688,59               | 57 567 970,46                | 27 122 433,14                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 680 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 498 718,13                  | 17 498 718,13   | 574 000,00   |
| 2025             | 81 200 000,00               | 54 000 000,00                | 26 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 000 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 27 200 000,00                  | 27 200 000,00   | 1 024 000,00   |
| 2026             | 65 274 330,00               | 57 240 000,00                | 27 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 580 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 034 330,00                   | 8 034 330,00  | 500 000,00   |
| 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   |

| 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> | 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                                     |  |        |
| 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                                      |  |        |

<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 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | 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 spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | 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> |
| 44               | 44.1  | 45  | 45.1   | 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  |

<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                                   |  |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          | 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       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |  |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |  |
| lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |  |
| 2024                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 50 000,00  | 28 543 670,00            | 0,00   | 1 712 748,24  | 1 762 748,24  |  |
| 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  |  |

<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 wietoletniej 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) <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  |
| 2024             | 12,92%  | 6,68%   | 6,76% | 8,70%   | 6,96%   | NIE   | NIE  |
| 2025             | 12,10%  | 22,22%  | x     | 7,47%   | 5,73%   | NIE   | NIE  |
| 2026             | 7,00%   | 19,96%  | x     | 9,45%   | 8,75%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,68%   | 18,32%  | x     | 11,43%  | 10,73%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,41%   | 16,51%  | x     | 13,27%  | 12,56%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,49%   | 14,59%  | x     | 14,13%  | 13,43%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 7,06%   | 12,47%  | x     | 15,18%  | 14,48%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 6,57%   | 10,27%  | x     | 15,82%  | 15,82%  | 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  |

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> | 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| 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  |

| 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   |
| 2024             | 196 662,24  | 196 662,24  | 151 980,64  | 15 231 830,22  | 191 500,01 | 15 040 330,21 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 3 842 476,60  | 3 842 476,60  | 3 818 364,76  | 26 718 572,15  | 350 121,80 | 26 368 450,35 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 814 500,00   | 140 000,00 | 674 500,00    | 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   |

| 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:   |   |            |        |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 | Wypuk 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:     |        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | w tym:     |        |  |  |   |  |  |  |
| 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   |  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

<sup>\*</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. 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.

<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.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Gminy Dąbrówka**  
*Anna Katarzyna Kurek*  
**Anna Katarzyna Kurek**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr V.29.2024  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 26.08.2024 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)  |   |                  |      | 48 918 295,08            | 15 231 830,22 | 26 718 572,15 | 814 500,00 | 10 000,00  | 42 604 902,37    |
| 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  |   |                  |      | 48 226 673,27            | 15 040 330,21 | 26 368 450,35 | 674 500,00 | 0,00       | 42 073 280,56    |
| 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   |   |                  |      | 44 697 534,43            | 14 973 667,97 | 22 755 973,75 | 814 500,00 | 10 000,00  | 38 384 141,72    |
| 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  |   |                  |      | 44 187 534,43            | 14 843 667,97 | 22 525 973,75 | 674 500,00 | 0,00       | 38 034 141,72    |
| 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         |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.3  | 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       |
| 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 Kołakowie 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        |
| 1.3.2.17 | 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     |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.19 | 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 | 7 533 267,00             | 5 628 480,00 | 1 904 787,00 | 0,00       | 0,00       | 7 533 267,00     |
| 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       |
| 1.3.2.25 | Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce - Ochrona zabytków   | Urząd Gminy Dąbrówka                      | 2024             | 2025 | 1 024 000,00             | 524 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 024 000,00     |
| 1.3.2.26 | Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce - Etap 2 - Ochrona zabytków  | Urząd Gminy Dąbrówka                      | 2024             | 2026 | 1 024 000,00             | 0,00         | 524 000,00   | 500 000,00 | 0,00       | 1 024 000,00     |

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Gminy Dąbrówka**

*Anna Katarzyna Kurek*



## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 383 001,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 116 998,70 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 500 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 383 001,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 147 998,70 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 531 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>73 888 576,72</b> | <b>-1 383 001,30</b> | <b>72 505 575,42</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>59 163 720,00</b> | <b>+116 998,70</b>   | <b>59 280 718,70</b> |
| Dotacje bieżące           | 7 990 317,32         | +50 998,70           | 8 041 316,02         |
| Pozostałe                 | 21 972 402,68        | +66 000,00           | 22 038 402,68        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>14 724 856,72</b> | <b>-1 500 000,00</b> | <b>13 224 856,72</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>76 449 689,89</b> | <b>-1 383 001,30</b> | <b>75 066 688,59</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>57 419 971,76</b> | <b>+147 998,70</b>   | <b>57 567 970,46</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 27 052 105,14        | +70 328,00           | 27 122 433,14        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 28 687 866,62        | +77 670,70           | 28 765 537,32        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>19 029 718,13</b> | <b>-1 531 000,00</b> | <b>17 498 718,13</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

**Skrócono Wieloletnią Prognozę Finansową o 1 rok, tj. do roku 2034.**

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

**Tabela 2. 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 | 12,92%   | 8,70%  | NIE  | 6,96%  | NIE   |
| 2025 | 12,10%   | 7,47%  | NIE  | 5,73%  | NIE   |
| 2026 | 7,00%  | 9,45%  | TAK  | 8,75%  | TAK   |
| 2027 | 5,68%  | 11,43%   | TAK  | 10,73%                                       | TAK   |
| 2028 | 3,41%  | 13,27%   | TAK  | 12,56%                                       | TAK   |
| 2029 | 5,49%  | 14,13%   | TAK  | 13,43%                                       | TAK   |
| 2030 | 7,06%  | 15,18%   | TAK  | 14,48%                                       | TAK   |
| 2031 | 6,57%  | 15,82%   | TAK  | 15,82%                                       | 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   |

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 55,60%;
- 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. Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce
2. Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce - Etap 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. 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)''- .

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*