

UCHWAŁA NR XVIII.127.2025

RADY GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2025-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy Dąbrówka uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr IX.60.2024 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2025-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 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 XVIII.127.2025
z dnia 2025-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	58 856 718,99	57 748 347,97	11 303 834,57	247 484,00	11 272 213,00	18 184 715,18	16 540 101,22	7 846 054,79	1 108 371,02	2 032,52	902 045,59	
Wykonanie 2023	57 262 865,30	53 170 725,80	7 845 263,00	280 897,00	14 921 689,85	7 423 945,51	22 698 930,44	11 933 572,65	4 092 139,50	45 908,66	4 035 286,95	
Plan 3 kw. 2024	73 988 545,18	59 460 807,34	10 622 842,00	352 997,00	18 225 161,00	8 153 619,75	22 106 187,59	12 466 600,00	14 527 737,84	44 000,00	14 475 737,84	
Wykonanie 2024	70 118 576,83	62 546 375,21	11 828 575,00	352 997,00	18 630 005,00	9 192 223,21	22 542 575,00	12 823 968,79	7 572 201,62	24 800,00	7 547 189,44	
2025	89 078 588,48	69 511 846,12	27 686 967,43	685 055,47	8 617 046,88	7 073 610,97	25 449 165,37	14 129 000,00	19 566 742,36	0,00	19 565 742,36	
2026	75 469 218,00	67 465 364,00	28 656 011,00	709 032,00	8 537 390,00	4 983 742,00	24 579 189,00	14 200 200,00	8 003 854,00	0,00	8 003 854,00	
2027	69 556 790,00	69 556 790,00	29 544 347,00	731 012,00	8 802 049,00	5 138 238,00	25 341 144,00	14 640 406,00	0,00	0,00	0,00	
2028	71 504 380,00	71 504 380,00	30 371 589,00	751 480,00	9 048 506,00	5 282 109,00	26 050 696,00	15 050 337,00	0,00	0,00	0,00	
2029	73 506 501,00	73 506 501,00	31 221 993,00	772 521,00	9 301 864,00	5 430 008,00	26 780 115,00	15 471 746,00	0,00	0,00	0,00	
2030	75 344 164,00	75 344 164,00	32 002 543,00	791 834,00	9 534 411,00	5 565 758,00	27 449 618,00	15 858 540,00	0,00	0,00	0,00	
2031	77 227 768,00	77 227 768,00	32 802 607,00	811 630,00	9 772 771,00	5 704 902,00	28 135 858,00	16 255 004,00	0,00	0,00	0,00	
2032	79 158 462,00	79 158 462,00	33 622 672,00	831 921,00	10 017 090,00	5 847 525,00	28 839 254,00	16 661 379,00	0,00	0,00	0,00	
2033	81 137 423,00	81 137 423,00	34 463 239,00	852 719,00	10 267 517,00	5 993 713,00	29 560 235,00	17 077 913,00	0,00	0,00	0,00	
2034	83 165 859,00	83 165 859,00	35 324 820,00	874 037,00	10 524 205,00	6 143 556,00	30 299 241,00	17 504 861,00	0,00	0,00	0,00	
2035	85 245 005,00	85 245 005,00	36 207 940,00	895 888,00	10 787 310,00	6 297 145,00	31 056 722,00	17 942 483,00	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	w tym:	
					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				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2022	64 427 198,62	56 152 800,94	20 654 600,32	0,00	0,00	1 292 941,11	0,00	0,00	0,00	8 274 397,68	8 274 397,68	945 498,00	
Wykonanie 2023	61 301 019,26	53 720 035,71	23 617 635,66	0,00	0,00	1 928 372,00	0,00	0,00	0,00	7 580 983,55	7 580 983,55	128 000,00	
Plan 3 kw. 2024	76 687 524,20	57 792 595,14	27 071 442,19	0,00	0,00	1 717 500,00	0,00	0,00	0,00	18 894 929,06	18 894 929,06	578 500,00	
Wykonanie 2024	68 740 459,57	57 383 246,63	27 991 828,14	0,00	0,00	1 696 713,14	0,00	0,00	0,00	11 357 212,94	11 357 212,94	74 271,44	
2025	88 995 524,81	63 752 405,40	31 535 129,92	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	25 243 119,41	25 243 119,41	1 061 116,00	
2026	72 983 548,00	61 103 391,00	31 086 825,00	0,00	0,00	1 563 750,00	0,00	0,00	0,00	11 880 157,00	11 880 157,00	500 000,00	
2027	67 338 790,00	63 050 169,00	32 431 330,00	0,00	0,00	1 426 250,00	0,00	0,00	0,00	4 288 621,00	4 288 621,00	0,00	
2028	70 304 380,00	64 931 629,00	33 720 475,00	0,00	0,00	1 288 750,00	0,00	0,00	0,00	5 372 751,00	5 372 751,00	0,00	
2029	70 806 501,00	66 419 087,00	34 622 498,00	0,00	0,00	1 126 125,00	0,00	0,00	0,00	4 387 414,00	4 387 414,00	0,00	
2030	71 344 164,00	68 002 409,00	35 522 683,00	0,00	0,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00	3 341 755,00	3 341 755,00	0,00	
2031	73 227 768,00	69 342 788,00	36 419 631,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 884 980,00	3 884 980,00	0,00	
2032	74 758 462,00	70 847 438,00	37 293 702,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	3 911 024,00	3 911 024,00	0,00	
2033	78 737 423,00	72 333 881,00	38 179 427,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 403 542,00	6 403 542,00	0,00	
2034	80 765 859,00	73 967 914,00	39 067 099,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 797 945,00	6 797 945,00	0,00	
2035	83 745 005,00	75 633 977,00	39 965 642,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 111 028,00	7 211 028,00	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:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2022	-5 570 479,63	0,00	9 614 357,85	2 000 000,00	2 000 000,00	4 716 558,39	4 716 558,39	2 897 799,46	916 034,96	
Wykonanie 2023	-4 038 153,96	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	-2 698 979,02	0,00	7 687 865,85	7 500 000,00	2 561 113,17	137 865,85	137 865,85	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 378 117,26	0,00	7 992 171,70	7 500 000,00	2 561 113,17	442 171,70	0,00	0,00	0,00	
2025	83 063,67	83 063,67	4 656 936,33	3 500 000,00	0,00	1 156 936,33	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 764,50	1 981 764,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 495,63	2 599 495,63	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 988 886,83	4 938 886,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 382 052,46	0,00	1 595 547,03	9 209 904,88	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 982 556,83	0,00	-549 309,91	-549 309,91	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	50 000,00	28 543 670,00	0,00	1 668 212,20	1 856 078,05	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	50 000,00	28 543 670,00	0,00	5 163 128,58	5 655 300,28	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 303 670,00	0,00	5 758 440,72	6 916 377,05	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 818 000,00	0,00	6 361 973,00	6 361 973,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	6 506 621,00	6 506 621,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	6 572 751,00	6 572 751,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	7 087 414,00	7 087 414,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	7 341 755,00	7 341 755,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	7 884 980,00	7 884 980,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	8 311 024,00	8 311 024,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	8 803 542,00	8 803 542,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	9 197 945,00	9 197 945,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611 028,00	9 611 028,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	7,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,84%	x	x	x	x
2025	10,71%	12,46%	5,72%	7,75%	NIE	NIE
2026	6,48%	12,68%	7,40%	8,27%	TAK	TAK
2027	5,66%	12,31%	8,33%	9,20%	TAK	TAK
2028	3,76%	11,87%	9,29%	10,17%	TAK	TAK
2029	5,62%	12,07%	9,50%	10,37%	TAK	TAK
2030	7,23%	12,02%	10,19%	11,06%	TAK	TAK
2031	6,57%	12,00%	11,45%	12,32%	TAK	TAK
2032	6,72%	12,05%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2033	3,59%	12,11%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2034	3,38%	12,20%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2035	2,03%	12,30%	12,05%	12,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	846 518,55	846 518,55	846 518,55	23 250,00	23 250,00	19 595,10
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	33 321,43	33 321,43	33 321,43	174 938,77	174 938,77	174 938,77	0,00	0,00	0,00
2025	186 662,48	186 662,48	165 258,98	3 818 364,02	3 818 364,02	3 762 017,53	256 766,54	256 766,54	193 248,43
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
Wykonanie 2022	1 257 914,32	1 257 914,32	220 364,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	224 931,17	224 931,17	214 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	196 662,24	196 662,24	151 980,64	17 008 541,15	341 500,01	16 667 041,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	17 008 541,15	341 500,01	16 667 041,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 039 138,84	4 039 138,84	3 908 966,17	23 812 686,28	713 123,54	23 099 562,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 214 934,00	201 580,00	10 013 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00	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:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2022	1 981 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 509,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 599 495,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	4 938 886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	4 938 886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 400 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII.127.2025
z dnia 2025-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 957 574,45	23 812 686,28	10 214 934,00	105 000,00	0,00	34 132 620,28
1.a	- wydatki bieżące				1 119 703,54	713 123,54	201 580,00	5 000,00	0,00	919 703,54
1.b	- wydatki majątkowe				48 837 870,91	23 099 562,74	10 013 354,00	100 000,00	0,00	33 212 916,74
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:				4 223 775,38	4 223 775,38	0,00	0,00	0,00	4 223 775,38
1.1.1	- wydatki bieżące				184 636,54	184 636,54	0,00	0,00	0,00	184 636,54
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrówka - Zaawansowane usługi cyfrowe	Urząd Gminy Dąbrówka	2024	2025	184 636,54	184 636,54	0,00	0,00	0,00	184 636,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 039 138,84	4 039 138,84	0,00	0,00	0,00	4 039 138,84
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrówka - Zaawansowane usługi cyfrowe	Urząd Gminy Dąbrówka	2024	2025	572 943,84	572 943,84	0,00	0,00	0,00	572 943,84
1.1.2.3	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	3 466 195,00	0,00	0,00	0,00	3 466 195,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 733 799,07	19 588 910,90	10 214 934,00	105 000,00	0,00	29 908 844,90
1.3.1	- wydatki bieżące				935 067,00	528 487,00	201 580,00	5 000,00	0,00	735 067,00
1.3.1.1	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Dąbrówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dąbrówka	2024	2026	200 000,00	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Usługi doradztwa podatkowego w podatku VAT - Zwiększenie dochodów gminy	Urząd Gminy Dąbrówka	2024	2027	170 000,00	160 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	170 000,00
1.3.1.3	Porozumienie z Prime Car management - rozliczenie za samochód służbowy -	Urząd Gminy Dąbrówka	2024	2025	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Realizacja zadań gminy	Urząd Gminy Dąbrówka	2024	2026	465 067,00	208 487,00	106 580,00	0,00	0,00	315 067,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 798 732,07	19 060 423,90	10 013 354,00	100 000,00	0,00	29 173 777,90
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	2026	4 044 132,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na LED - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy Dąbrówka	2022	2026	295 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - ochrona środowiska	Urząd Gminy Dąbrówka	2021	2026	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa budynku usługowo- handlowego przy ulicy Kościelnej w Dąbrowce - wyposażonego w instalacje OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej	Urząd Gminy Dąbrowka	2023	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dąbrowce wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy Dąbrowka	2023	2027	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 Dąbrowka	2023	2027	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Wykonanie audytu oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych - stworzenie właściwej bazy systemu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Dąbrowka	2023	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Wyposażenie SUW w Dąbrowce w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy Dąbrowka	2023	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Wyposażenie SUW w Kołakowie w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy Dąbrowka	2023	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Wyposażenie SUW w Kuligowie w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy Dąbrowka	2023	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Dąbrowce w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy Dąbrowka	2023	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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 Dąbrowka	2022	2026	1 213 662,00	1 000,00	160 000,00	0,00	0,00	161 000,00
1.3.2.17	Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrowka (Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w m. Łasków oraz ul Widokowej w m. Karpin; Przebudowa drogi gminnej, ul. Norwida w m. Łasków) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Dąbrowka	2022	2025	10 841 936,00	8 501 936,00	0,00	0,00	0,00	8 501 936,00
1.3.2.19	Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrowka (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Małopole, Dąbrowka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dąbrowka, Małopole)- - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy Dąbrowka	2023	2025	7 394 027,00	3 609 246,12	0,00	0,00	0,00	3 609 246,12
1.3.2.22	Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrowka - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Dąbrowka	2024	2026	8 078 564,93	454 710,93	7 613 854,00	0,00	0,00	8 068 564,93
1.3.2.23	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4322W ul. Radzymańska w msc. Kuligów - dokumentacja -	Urząd Gminy w Dąbrowce	2022	2026	286 648,00	46 376,00	180 000,00	0,00	0,00	226 376,00
1.3.2.24	Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy Dąbrowka	2023	2025	809 205,80	799 205,80	0,00	0,00	0,00	799 205,80
1.3.2.25	Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrowce - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Dąbrowka	2024	2025	1 024 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.26	Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrowce - Etap 2 - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Dąbrowka	2024	2026	1 024 000,00	24 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małopole, gmina Dąbrowka - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Dąbrowka	2024	2025	2 362 000,00	1 763 411,79	0,00	0,00	0,00	1 763 411,79
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu wraz z budową budynku rekreacyjnego - Marianów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dąbrowka	2024	2025	58 929,69	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.29	Budowa chodnika w Działach Czarnowskich - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrowce	2022	2025	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi w Teodorowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dąbrowka	2025	2026	140 000,00	25 000,00	115 000,00	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.31	Budowa ul. Kościelnej w Dąbrówce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dąbrówka	2025	2026	135 000,00	25 000,00	110 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.32	Budowa ul. Wąskiej - Wszebory - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dąbrówka	2025	2026	150 000,00	25 000,00	125 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.33	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Józefowie - poprawa życia mieszkańców - modernizacja bazy sportowej	Urząd Gminy Dąbrówka	2025	2026	202 500,00	2 500,00	200 000,00	0,00	0,00	202 500,00
1.3.2.34	Współfinansowanie budowy Komendy Powiatowej Policji w Wołominie - poprawa jakości życia mieszkańców - wzrost bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Dąbrówka	2025	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.35	Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dąbrówka	2019	2026	5 681 375,94	2 672 037,26	80 000,00	0,00	0,00	2 752 037,26

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 35 851,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 735 851,86 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 700 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 35 851,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 749 475,86 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 713 624,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	89 042 736,62	+35 851,86	89 078 588,48
Dochody bieżące	68 775 994,26	+735 851,86	69 511 846,12
Subwencja ogólna	8 450 749,88	+166 297,00	8 617 046,88
Dotacje bieżące	6 718 322,11	+355 288,86	7 073 610,97
Pozostałe	25 234 899,37	+214 266,00	25 449 165,37
Podatek od nieruchomości	14 070 000,00	+59 000,00	14 129 000,00
Dochody majątkowe	20 266 742,36	-700 000,00	19 566 742,36
Wydatki ogółem	88 959 672,95	+35 851,86	88 995 524,81
Wydatki bieżące	63 002 929,54	+749 475,86	63 752 405,40
Wynagrodzenia i pochodne	30 454 413,85	+1 080 716,07	31 535 129,92
Pozostałe wydatki bieżące	30 598 515,69	-331 240,21	30 267 275,48
Wydatki majątkowe	25 956 743,41	-713 624,00	25 243 119,41

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	10,71%	5,72%	NIE	7,75%	NIE
2026	6,48%	7,40%	TAK	8,27%	TAK
2027	5,66%	8,33%	TAK	9,20%	TAK
2028	3,76%	9,29%	TAK	10,17%	TAK
2029	5,62%	9,50%	TAK	10,37%	TAK
2030	7,23%	10,19%	TAK	11,06%	TAK
2031	6,57%	11,45%	TAK	12,32%	TAK
2032	6,72%	12,20%	TAK	12,20%	TAK
2033	3,59%	12,14%	TAK	12,14%	TAK
2034	3,38%	12,06%	TAK	12,06%	TAK
2035	2,03%	12,05%	TAK	12,05%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w roku 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:

- 2025 roku wyniesie 42,93%;
- 2026 roku wyniesie 39,72%;
- 2027 roku wyniesie 35,08%;
- 2028 roku wyniesie 32,32%;
- 2029 roku wyniesie 27,47%.

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 2022-2029 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 roku 2025 jest dopuszczalne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4322 W ul. Radzywińska w msc. Kuligów - dokumentacja;
2. Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce - Etap 2;
3. Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka.

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