

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 23 lutego 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2026-2036

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 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówka uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr XVIII.131.2025 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2026-2036 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.

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 Sesja23_02_PROJEKT
z dnia 2026-02-23

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		
											z podatku od nieruchomości		
			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⁾			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Łp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2019	45 728 995,89	43 443 447,53	7 938 278,00	148 770,75	10 203 103,00	14 509 916,91	10 643 378,87	5 307 998,96	2 285 548,36	6 022,08	2 279 526,28		
Wykonanie 2020	56 815 519,50	51 041 743,69	8 328 036,00	225 206,34	10 128 954,00	18 131 482,48	14 228 064,87	6 894 116,49	5 773 775,81	29 129,85	5 744 645,96		
Wykonanie 2021	59 323 491,52	55 760 203,53	10 054 629,00	325 786,85	11 857 746,00	16 973 149,09	16 548 892,59	7 551 469,96	3 563 287,99	0,00	3 563 287,99		
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		
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		
Plan 3 kw. 2025	88 454 121,71	68 168 379,35	27 686 967,43	685 055,47	8 450 749,88	6 196 746,20	25 148 860,37	14 070 000,00	20 285 742,36	0,00	20 284 742,36		
Wykonanie 2025	89 558 786,01	70 056 638,28	27 686 967,43	685 055,47	8 617 046,88	6 979 810,48	26 087 758,02	14 355 596,10	19 502 147,73	0,00	19 501 935,55		
2026	82 451 697,23	73 746 843,23	32 446 810,00	2 224 735,00	8 664 076,00	5 484 982,23	24 926 240,00	14 690 000,00	8 704 854,00	0,00	8 703 854,00		
2027	75 776 145,00	75 776 145,00	33 420 214,00	2 291 477,00	8 923 998,00	5 620 929,00	25 519 527,00	15 130 700,00	0,00	0,00	0,00		
2028	77 940 321,00	77 940 321,00	34 389 400,00	2 357 930,00	9 182 794,00	5 750 604,00	26 259 593,00	15 569 490,00	0,00	0,00	0,00		
2029	79 204 954,00	79 204 954,00	35 352 303,00	2 423 952,00	9 439 912,00	4 993 925,00	26 994 862,00	16 005 436,00	0,00	0,00	0,00		
2030	81 343 488,00	81 343 488,00	36 306 815,00	2 489 399,00	9 694 790,00	5 128 761,00	27 723 723,00	16 437 583,00	0,00	0,00	0,00		
2031	83 377 075,00	83 377 075,00	37 214 485,00	2 551 634,00	9 937 160,00	5 256 980,00	28 416 816,00	16 848 523,00	0,00	0,00	0,00		
2032	85 461 501,00	85 461 501,00	38 144 847,00	2 615 425,00	10 185 589,00	5 388 404,00	29 127 236,00	17 269 736,00	0,00	0,00	0,00		
2033	87 598 039,00	87 598 039,00	39 098 468,00	2 680 811,00	10 440 229,00	5 523 114,00	29 855 417,00	17 701 479,00	0,00	0,00	0,00		
2034	89 787 990,00	89 787 990,00	40 075 930,00	2 747 831,00	10 701 235,00	5 661 192,00	30 601 802,00	18 144 016,00	0,00	0,00	0,00		
2035	92 032 690,00	92 032 690,00	41 077 828,00	2 816 527,00	10 968 766,00	5 802 722,00	31 366 847,00	18 597 616,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.02.13-12:14)

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2019	46 426 016,45	42 171 155,41	15 805 520,61	0,00	488 064,82	10 000,00	0,00	0,00	4 254 861,04	4 254 861,04	347 300,00					
Wykonanie 2020	53 703 685,57	49 369 328,91	17 679 280,09	0,00	428 557,64	0,00	0,00	0,00	4 334 356,66	4 334 356,66	884 640,81					
Wykonanie 2021	58 459 080,09	52 243 875,99	19 364 933,25	0,00	308 143,20	0,00	0,00	0,00	6 215 204,10	6 215 204,10	388 568,06					
Wykonanie 2022	64 427 198,62	56 152 800,94	20 654 600,32	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	1 928 372,00	0,00	0,00	0,00	7 580 983,55	7 580 983,55	128 000,00					
Wykonanie 2024	68 740 459,57	57 383 245,63	27 991 828,14	0,00	1 696 713,14	0,00	0,00	0,00	11 357 212,94	11 357 212,94	74 271,44					
Plan 3 kw. 2025	88 371 058,04	62 315 314,63	30 340 919,98	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	28 055 743,41	26 055 743,41	1 561 116,00					
Wykonanie 2025	84 514 043,64	61 336 973,42	31 148 978,07	0,00	1 861 023,32	0,00	0,00	0,00	23 177 070,22	23 177 070,22	1 053 249,26					
2026	82 166 027,23	66 974 025,29	33 624 127,00	0,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	15 192 001,94	15 192 001,94	1 040 000,00					
2027	73 558 145,00	68 899 746,00	34 934 714,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 658 399,00	4 658 399,00	0,00					
2028	76 740 321,00	70 906 462,00	36 367 037,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 833 859,00	5 833 859,00	0,00					
2029	76 504 954,00	72 023 018,00	37 807 172,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 481 936,00	4 481 936,00	0,00					
2030	77 343 488,00	73 747 383,00	38 911 141,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 596 105,00	3 596 105,00	0,00					
2031	79 377 075,00	75 485 983,00	40 008 435,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 891 492,00	3 891 492,00	0,00					
2032	81 061 501,00	77 235 741,00	41 096 664,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 825 760,00	3 825 760,00	0,00					
2033	85 198 039,00	78 983 622,00	42 161 068,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 214 417,00	6 214 417,00	0,00					
2034	87 387 990,00	80 764 293,00	43 236 175,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 623 697,00	6 623 697,00	0,00					
2035	89 432 690,00	82 577 724,00	44 321 403,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 854 966,00	6 854 966,00	0,00					
2036	93 233 507,00	84 510 574,00	45 402 845,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 722 933,00	8 722 933,00	0,00					

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2019	-697 020,56	0,00		4 219 089,37	3 988 530,00	697 020,56	0,00	0,00	230 559,37	230 559,37					230 559,37
Wykonanie 2020	3 111 833,93	2 155 883,00		5 481 941,85	4 537 670,00	2 381 787,00	944 271,85	944 271,85	0,00						0,00
Wykonanie 2021	884 411,43	864 411,43		8 402 458,37	2 000 000,00	0,00	5 457 470,68	5 457 470,68	944 987,69						0,00
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
Wykonanie 2024	1 378 117,26	1 378 117,26		7 992 171,70	7 500 000,00	2 561 113,17	442 171,70		0,00						0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	5 044 742,37	4 740 000,00		4 656 936,33	3 500 000,00	0,00	1 156 936,33	0,00	0,00						0,00
2026	285 670,00	285 670,00		2 200 000,00	2 200 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2036	1 100 000,00	1 100 000,00		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 6 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)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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:	
									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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 825,00	2 404 825,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 883,00	2 155 883,00	681 060,00	340 530,00	340 530,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 619,03	1 892 619,03	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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:										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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^s							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 177 408,70	0,00	1 272 292,12	1 502 851,49		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 559 195,70	0,00	1 672 414,78	2 616 686,63		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 398 325,96	0,00	3 516 327,54	9 918 785,91		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 382 052,46	0,00	1 596 547,03	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		
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		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 303 670,00	0,00	5 853 064,72	7 010 001,05		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 303 670,00	0,00	8 719 664,86	9 876 601,19		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 018 000,00	0,00	6 772 817,94	6 772 817,94		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 800 000,00	0,00	6 876 399,00	6 876 399,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 600 000,00	0,00	7 033 859,00	7 033 859,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	7 181 936,00	7 181 936,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	7 596 105,00	7 596 105,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	7 891 492,00	7 891 492,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 225 760,00	8 225 760,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	8 614 417,00	8 614 417,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	9 023 697,00	9 023 697,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	9 454 966,00	9 454 966,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822 933,00	9 822 933,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczący 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.

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 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	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 2019	0,00%	6,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	16,80%	x	x	x	x
2026	6,60%	13,00%	8,30%	8,89%	TAK	TAK
2027	5,73%	12,37%	9,28%	9,87%	TAK	TAK
2028	3,88%	11,96%	10,25%	10,84%	TAK	TAK
2029	5,52%	11,56%	10,47%	11,06%	TAK	TAK
2030	6,82%	11,54%	11,09%	11,67%	TAK	TAK
2031	6,40%	11,38%	12,28%	12,87%	TAK	TAK
2032	6,49%	11,27%	12,07%	12,65%	TAK	TAK
2033	3,66%	11,23%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2034	3,33%	11,20%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2035	3,25%	11,20%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2036	1,36%	11,23%	11,34%	11,34%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1	9.1.1						
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	235 568,40	235 568,40	200 329,59	500 404,31	500 404,31	500 404,31	240 126,40	240 126,40	200 329,59
Wykonanie 2020	0,00	1 503 453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 010,72	0,00
Wykonanie 2021	0,00	313 353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 601,35	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2025	186 662,48	186 662,48	165 258,98	3 818 364,02	3 818 364,02	3 762 017,53	253 751,81	253 751,81	193 248,43
Wykonanie 2025	154 927,42	154 927,42	133 523,92	3 758 754,02	3 758 754,02	3 702 407,53	170 860,33	170 860,33	128 745,98
2026	183 031,39	183 031,39	183 031,39	0,00	0,00	0,00	261 287,55	261 287,55	248 767,17
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	681 305,61	681 305,61	340 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2025	4 039 138,84	4 039 138,84	3 908 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	3 947 785,00	3 947 785,00	3 824 824,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 743,84	31 743,84	26 665,22	12 400 485,02	1 889 836,16	10 510 648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 209 500,00	1 855 000,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 900 000,00	150 000,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydávki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 2019	2 404 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 719 464,31	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 155 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 892 619,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 250,71	x	0,00	0,00		
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		
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		
Plan 3 kw. 2025	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00		
2027	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	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 wylczeniu 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.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wylczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Sesja23_02_PROJEKT
z dnia 2026-02-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 271 455,94	12 400 485,02	2 209 500,00	2 050 000,00	0,00	16 659 985,02
1.a	- wydatki bieżące				6 414 944,97	1 889 836,16	1 855 000,00	1 900 000,00	0,00	5 844 836,16
1.b	- wydatki majątkowe				23 856 511,97	10 510 648,86	354 500,00	150 000,00	0,00	11 015 148,86
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:				824 585,65	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				219 877,97	78 256,16	0,00	0,00	0,00	78 256,16
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrówka - Zaawansowane usługi cyfrowe	Urząd Gminy Dąbrówka	2024	2026	219 877,97	78 256,16	0,00	0,00	0,00	78 256,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				604 687,68	31 743,84	0,00	0,00	0,00	31 743,84
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrówka - Zaawansowane usługi cyfrowe	Urząd Gminy Dąbrówka	2024	2026	604 687,68	31 743,84	0,00	0,00	0,00	31 743,84
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				29 446 891,29	12 290 485,02	2 209 500,00	2 050 000,00	0,00	16 549 985,02
1.3.1	- wydatki bieżące				6 195 067,00	1 811 580,00	1 855 000,00	1 900 000,00	0,00	5 566 580,00
1.3.1.1	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Dąbrówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dąbrówka	2024	2026	200 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.2	Usługi doradztwa podatkowego w podatku VAT - Zwiększenie dochodów gminy	Urząd Gminy Dąbrówka	2024	2027	180 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Realizacja zadań gminy	Urząd Gminy Dąbrówka	2024	2026	465 067,00	106 580,00	0,00	0,00	0,00	106 580,00
1.3.1.5	Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Dąbrówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dąbrówka	2026	2028	5 350 000,00	1 600 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 251 824,29	10 478 905,02	354 500,00	150 000,00	0,00	10 983 405,02
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	2027	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	2027	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	2027	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	2028	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 instalację OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej	Urząd Gminy Dąbrówka	2023	2028	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy Dąbrówka	2023	2028	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 Dąbrówka	2023	2028	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 Dąbrówka	2023	2027	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Wypożyczenie SUW w Dąbrówce w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy Dąbrówka	2023	2028	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Wypożyczenie SUW w Kolakowie w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy Dąbrówka	2023	2028	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Wypożyczenie SUW w Kuligowie w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy Dąbrówka	2023	2028	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	Wypożyczenie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy Dąbrówka	2023	2027	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 Dąbrówka	2022	2026	1 213 662,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.22	Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Dąbrówka	2024	2026	8 078 564,93	7 613 854,00	0,00	0,00	0,00	7 613 854,00
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu wraz z budową budynku rekreacyjnego - Marianów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dąbrówka	2024	2026	88 990,71	30 051,02	0,00	0,00	0,00	30 051,02
1.3.2.30	Budowa drogi w Teodorowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dąbrówka	2025	2026	140 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.31	Budowa ul. Kościelnej w Dąbrówce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dąbrówka	2025	2026	135 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.32	Budowa ul. Wąskiej - Wszebory - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dąbrówka	2025	2026	150 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.35	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dąbrówka	2025	2026	254 200,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.36	Parking P+R - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dąbrówka	2025	2026	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.37	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury publicznej dla wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu w Dąbrówce - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dąbrówka	2025	2026	191 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.38	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dąbrówka	2025	2026	54 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4322W ul. Radzyńska w msc. Kuligów - dokumentacja -	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2026	286 648,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.40	Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dąbrówka	2019	2026	5 681 375,94	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 256,67 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 10 256,67 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 10 256,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 10 256,67 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	82 441 440,56	+10 256,67	82 451 697,23
Dochody bieżące	73 736 586,56	+10 256,67	73 746 843,23
Dotacje bieżące	5 474 725,56	+10 256,67	5 484 982,23
Wydatki ogółem	82 155 770,56	+10 256,67	82 166 027,23
Wydatki bieżące	66 963 768,62	+10 256,67	66 974 025,29
Wynagrodzenia i pochodne	33 539 472,00	+84 655,00	33 624 127,00
Pozostałe wydatki bieżące	31 402 296,62	-74 398,33	31 327 898,29

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2026-2036 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)
2026	6,60%	8,30%	TAK	8,89%	TAK
2027	5,73%	9,28%	TAK	9,87%	TAK

2028	3,88%	10,25%	TAK	10,84%	TAK
2029	5,52%	10,47%	TAK	11,06%	TAK
2030	6,82%	11,09%	TAK	11,67%	TAK
2031	6,40%	12,28%	TAK	12,87%	TAK
2032	6,49%	12,07%	TAK	12,66%	TAK
2033	3,66%	11,87%	TAK	11,87%	TAK
2034	3,33%	11,62%	TAK	11,62%	TAK
2035	3,25%	11,45%	TAK	11,45%	TAK
2036	1,36%	11,34%	TAK	11,34%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dąbrówka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.