

**UCHWAŁA NR XXVIII/256/21
RADY GMINY DĄBROWA**

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1378) oraz art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 305) **Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/226/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. zawierający prognozę kształtowania się wartości budżetowych i kwoty długu na lata 2021-2033, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/226/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. zawierający wykaz przedsięwzięć wieloletnich, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Konopa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/256/21

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 25 marca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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 2018	32 799 729,03	31 366 633,46	6 700 958,00	177 174,37	8 103 878,00	9 187 452,29	7 186 004,74	4 013 137,41	1 433 095,57	401 094,03	964 872,55	
Wykonanie 2019	36 778 452,13	34 927 410,22	8 086 749,00	84 272,92	8 837 389,00	10 212 415,76	7 674 644,82	4 311 801,13	1 851 041,91	513 379,07	1 328 435,48	
Plan 3 kw. 2020	41 779 235,05	39 516 442,90	8 048 809,00	100 000,00	9 167 037,00	13 389 547,32	8 811 049,58	4 560 000,00	2 262 792,15	295 333,00	1 957 459,15	
Wykonanie 2020	40 328 406,91	38 491 376,14	7 819 425,00	42 757,41	9 223 939,00	12 124 965,15	9 280 289,58	4 494 482,03	1 837 030,77	38 946,82	1 781 897,58	
2021	46 880 257,83	37 899 785,73	8 202 248,00	50 000,00	9 217 839,00	10 332 648,73	10 097 050,00	5 500 000,00	8 980 472,10	715 500,00	8 255 472,10	
2022	43 567 301,52	39 097 898,29	8 450 000,00	80 000,00	9 350 000,00	10 885 898,29	10 332 000,00	5 650 000,00	4 469 403,23	450 000,00	4 009 403,23	
2023	43 721 000,00	40 851 000,00	8 800 000,00	100 000,00	9 800 000,00	11 315 000,00	10 836 000,00	5 950 000,00	2 870 000,00	300 000,00	2 560 000,00	
2024	42 836 000,00	42 511 000,00	9 100 000,00	110 000,00	10 100 000,00	11 935 000,00	11 266 000,00	6 250 000,00	325 000,00	250 000,00	65 000,00	
2025	44 276 000,00	43 996 000,00	9 400 000,00	125 000,00	10 500 000,00	12 215 000,00	11 756 000,00	6 500 000,00	280 000,00	200 000,00	70 000,00	
2026	45 211 000,00	44 976 000,00	9 500 000,00	150 000,00	10 800 000,00	12 465 000,00	12 061 000,00	6 700 000,00	235 000,00	150 000,00	75 000,00	
2027	46 196 000,00	46 006 000,00	9 600 000,00	200 000,00	11 100 000,00	12 690 000,00	12 416 000,00	6 850 000,00	190 000,00	100 000,00	80 000,00	
2028	47 261 000,00	47 111 000,00	9 750 000,00	250 000,00	11 400 000,00	12 965 000,00	12 746 000,00	7 000 000,00	150 000,00	50 000,00	85 000,00	
2029	48 321 000,00	48 166 000,00	10 000 000,00	300 000,00	11 750 000,00	13 215 000,00	12 901 000,00	7 100 000,00	155 000,00	50 000,00	90 000,00	
2030	49 366 000,00	49 206 000,00	10 250 000,00	350 000,00	12 000 000,00	13 465 000,00	13 141 000,00	7 200 000,00	160 000,00	50 000,00	95 000,00	
2031	50 526 000,00	50 361 000,00	10 500 000,00	400 000,00	12 350 000,00	13 715 000,00	13 396 000,00	7 300 000,00	165 000,00	50 000,00	100 000,00	

2032	51 681 000,00	51 511 000,00	10 750 000,00	450 000,00	12 700 000,00	13 965 000,00	13 646 000,00	7 400 000,00	170 000,00	50 000,00	105 000,00
2033	52 931 000,00	52 756 000,00	11 000 000,00	500 000,00	13 000 000,00	14 215 000,00	14 041 000,00	7 500 000,00	175 000,00	50 000,00	110 000,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	31 351 566,72	28 873 455,37	13 136 740,65	0,00	0,00	248 256,93	0,00	90 853,01	0,00	2 478 111,35	2 478 111,35	0,00	
Wykonanie 2019	37 372 045,86	31 783 231,52	13 981 055,04	0,00	0,00	213 422,36	0,00	73 947,75	0,00	5 588 814,34	5 588 814,34	0,00	
Plan 3 kw. 2020	44 111 325,88	39 870 420,38	15 814 439,38	0,00	0,00	253 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 240 905,50	4 240 905,50	140 000,00	
Wykonanie 2020	38 337 610,26	34 880 265,45	15 039 971,22	0,00	0,00	246 540,89	0,00	44 677,60	0,00	3 457 344,81	3 457 344,81	140 000,00	
2021	51 982 619,34	38 073 376,17	16 114 956,60	0,00	0,00	200 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	13 909 243,17	13 909 234,17	0,00	
2022	45 365 959,53	38 104 520,25	16 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	7 261 439,28	7 261 439,28	0,00	
2023	40 717 000,00	38 067 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	300 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	
2024	41 332 000,00	38 582 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	40 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
2025	42 915 315,00	39 465 315,00	16 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	35 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	
2026	43 761 000,00	40 261 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	30 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2027	44 696 000,00	40 696 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	25 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2028	45 761 000,00	41 261 000,00	17 285 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2029	46 821 000,00	42 071 000,00	17 490 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	18 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	
2030	47 766 000,00	42 766 000,00	17 790 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	12 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2031	50 126 000,00	43 626 000,00	18 110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
2032	51 381 000,00	44 131 000,00	18 460 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	
2033	52 631 000,00	44 881 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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 2018	1 448 162,31	1 448 162,31	1 559 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 752,10	0,00
Wykonanie 2019	-593 593,73	0,00	5 491 353,51	4 000 000,00	593 593,73	0,00	0,00	1 491 353,51	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 332 090,83	0,00	3 781 641,43	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	1 731 641,43	332 090,83
Wykonanie 2020	1 990 796,65	0,00	4 631 641,43	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	2 581 641,43	0,00
2021	-5 102 361,51	0,00	7 245 621,49	3 418 685,00	2 000 000,00	611 046,49	611 046,49	3 025 000,00	2 300 425,02
2022	-1 798 658,01	0,00	2 560 000,00	2 500 000,00	1 798 658,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 004 000,00	3 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 685,00	1 360 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 550,90	1 516 550,90	134 000,00	0,00	134 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 118,35	2 266 118,35	382 707,00	0,00	382 707,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 550,60	1 258 660,60	300 000,00	0,00	300 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 550,60	1 258 660,60	300 000,00	0,00	300 000,00	
2021	190 890,00	190 890,00	0,00	0,00	2 143 259,98	2 083 259,98	752 399,98	0,00	752 399,98	
2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	761 341,99	761 341,99	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 000,00	3 004 000,00	2 004 000,00	2 000 000,00	4 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 000,00	1 504 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 685,00	1 360 685,00	10 685,00	0,00	10 685,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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:	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 869 380,92	0,00	2 493 178,09	4 052 930,19
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 603 262,57	0,00	3 144 178,70	4 635 532,21
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	190 890,00	11 344 601,97	0,00	-353 977,48	1 427 663,95
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	190 890,00	11 344 601,97	0,00	3 611 110,69	6 242 752,12
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	12 680 026,99	0,00	-173 590,44	3 462 456,05
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 418 685,00	0,00	993 378,04	1 053 378,04
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 414 685,00	0,00	2 784 000,00	2 784 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 910 685,00	0,00	3 929 000,00	3 929 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	4 530 685,00	4 530 685,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	4 715 000,00	4 715 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	6 095 000,00	6 095 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	6 735 000,00	6 735 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 000,00	7 875 000,00

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 2018	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,31%	2,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,36%	16,50%	x	x	x	x
2021	5,44%	0,60%	3,19%	10,90%	15,59%	TAK	TAK
2022	3,43%	5,86%	7,46%	7,13%	11,82%	TAK	TAK
2023	4,20%	10,44%	11,46%	4,36%	9,05%	TAK	TAK
2024	5,59%	13,67%	14,49%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2025	4,77%	14,89%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2026	4,61%	15,06%	x	8,64%	10,79%	TAK	TAK
2027	4,28%	16,39%	x	8,83%	10,98%	TAK	TAK
2028	4,04%	17,43%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2029	3,87%	17,64%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2030	4,02%	18,16%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2031	0,00%	18,41%	x	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2032	0,00%	19,67%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2033	0,00%	20,44%	x	17,54%	17,54%	TAK	TAK

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 2018	79 758,78	79 758,78	79 758,78	545 794,47	545 794,47	545 794,47	153 400,30	153 400,30	153 400,30
Wykonanie 2019	128 725,51	128 725,51	128 725,51	420 178,00	420 178,00	420 178,00	156 439,49	156 439,49	156 439,49
Plan 3 kw. 2020	832 542,19	832 542,19	832 542,19	1 293 242,57	1 293 242,57	1 293 242,57	1 276 453,92	1 276 453,92	832 542,19
Wykonanie 2020	832 542,19	832 542,19	832 542,19	1 293 242,57	1 293 242,57	1 293 242,57	1 287 473,92	1 287 473,92	832 542,19
2021	252 246,47	252 246,47	252 246,47	1 893 629,53	1 893 629,53	1 893 629,53	390 588,16	390 588,16	340 074,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 029,81	410 029,81	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 2018	739 183,99	739 183,99	739 183,99	2 202 464,01	1 463 280,02	739 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 400 500,00	1 400 500,00	1 400 500,00	1 486 603,25	611 603,25	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 541 559,91	1 541 559,91	873 064,57	3 873 785,28	2 726 225,37	1 147 559,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 541 559,91	1 541 559,91	873 064,57	3 985 973,28	2 838 413,37	1 147 559,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 481 053,75	6 481 053,75	4 203 472,10	3 997 611,00	390 588,16	3 607 022,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 620 765,07	4 620 765,07	1 828 173,23	7 459 543,62	275 366,65	7 184 176,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 516 560,90	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 266 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 258 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 258 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	2 083 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	761 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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.

* 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/256/21

kwoty w zł

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 25 marca 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 365 207,30	3 997 611,00	7 459 543,62	50 000,00	50 000,00	11 557 154,62		
1.a	- wydatki bieżące				793 955,38	390 588,16	275 366,65	0,00	0,00	665 954,81		
1.b	- wydatki majątkowe				13 571 251,92	3 607 022,84	7 184 176,97	50 000,00	50 000,00	10 891 199,81		
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:				8 265 207,30	2 997 611,00	4 319 543,62	0,00	0,00	7 317 154,62		
1.1.1	- wydatki bieżące				743 955,38	390 588,16	225 366,65	0,00	0,00	615 954,81		
1.1.1.1	Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - działania pilotażowe	UG Dąbrowa	2019	2022	320 627,15	211 862,62	50 649,51	0,00	0,00	262 512,13		
1.1.1.2	Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - etap II	UG Dąbrowa	2019	2022	265 047,33	114 410,59	107 182,31	0,00	0,00	221 592,90		
1.1.1.3	Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 - doskonalenie i kształcenie nauczycieli Ośrodków Wychowania Przedszkolnego	UG Dąbrowa	2020	2022	60 701,00	15 525,00	18 744,88	0,00	0,00	34 269,88		
1.1.1.4	LIFE - Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	UG Dąbrowa	2021	2022	97 579,90	48 789,95	48 789,95	0,00	0,00	97 579,90		
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 521 251,92	2 607 022,84	4 094 176,97	0,00	0,00	6 701 199,81		
1.1.2.1	Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - działania pilotażowe	UG Dąbrowa	2019	2022	828 950,56	462 620,86	195 387,91	0,00	0,00	658 008,77		
1.1.2.2	Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - etap II	UG Dąbrowa	2019	2022	678 004,51	306 060,56	322 345,95	0,00	0,00	628 406,51		
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w Skarbiszowie - PROW 2014-2020	UG Dąbrowa	2019	2022	4 000 000,00	1 418 683,39	2 500 000,00	0,00	0,00	3 918 683,39		
1.1.2.4	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej - budynek świetlicy wiejskiej w Lipowej, ul. Dębowa 2	UG Dąbrowa	2019	2022	485 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00		
1.1.2.5	Przebudowa wnętrza świetlicy w Lipowej -	UG Dąbrowa	2020	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00		
1.1.2.6	Szlakiem Odry - ochrona zagrożonych gatunków i odtwarzenie siedlisk w gminie Dąbrowa	UG Dąbrowa	2019	2022	1 279 296,85	419 658,03	371 443,11	0,00	0,00	791 101,14		
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				6 100 000,00	1 000 000,00	3 140 000,00	50 000,00	50 000,00	4 240 000,00		
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Chróścina -	UG Dąbrowa	2019	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 050 000,00	1 000 000,00	3 090 000,00	50 000,00	50 000,00	4 190 000,00		
1.3.2.1	Uzbrojenie terenów budowlanych - uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociągową i kanalizacyjną	UG Dąbrowa	2011	2024	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00		
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Naroku -	UG Dąbrowa	2018	2022	4 050 000,00	950 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00		

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniają bieżące wartości budżetowe dla roku bazowego (zaktualizowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów).

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2021 otrzymanego w dniu 19 lutego 2021 r. wprowadzono zmiany w wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.

Na podstawie aktualnych przypisów zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 350.000,00 zł wolnych środków z 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz o 1.601,11 zł niewykorzystanych środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku.

Zwiększono plan rozchodów o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na pożyczkę długoterminową dla Stowarzyszenia Dąbrowskie Skarby na wyprzedzające finansowanie organizacji festiwalu „Zamczysko” oraz o kwotę 552.399,98 zł na ostateczną spłatę pożyczki zaciągniętej w roku 2013 w WFOSiGW na budowę kanalizacji w Żelaznej.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2021. Prognozowany deficyt w wysokości **5.102.631,51 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Dąbrowa – 2.000,000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.850.425,02 zł,
- 3) spłaty pożyczki udzielonej KS Dąbrowa w 2020 roku – 190.890,00 zł
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 611.046,49 zł.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich skorygowano limity wydatków na zadania:

- 1) *Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - działania pilotażowe,*
- 2) *Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - etap II,*
- 3) *Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Naroku.*

Prawidłowa relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów w latach objętych prognozą zostaje zachowana zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.