

**UCHWAŁA NR XXXII/289/21  
RADY GMINY DĄBROWA**

z dnia 26 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372) 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/289/21

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	46 378 230,42	38 190 150,40	8 202 248,00	50 000,00	9 217 839,00	10 631 061,40	10 089 002,00	5 500 000,00	8 188 080,02	715 500,00	7 439 638,17	
2022	44 467 301,52	39 997 898,29	8 650 000,00	80 000,00	9 550 000,00	11 185 898,29	10 532 000,00	5 650 000,00	4 469 403,23	450 000,00	4 009 403,23	
2023	44 771 000,00	41 851 000,00	9 000 000,00	100 000,00	9 900 000,00	11 715 000,00	11 136 000,00	5 950 000,00	2 920 000,00	300 000,00	2 610 000,00	
2024	42 936 000,00	42 561 000,00	9 100 000,00	110 000,00	10 150 000,00	11 935 000,00	11 266 000,00	6 250 000,00	375 000,00	300 000,00	65 000,00	
2025	44 526 000,00	44 196 000,00	9 400 000,00	125 000,00	10 600 000,00	12 215 000,00	11 856 000,00	6 500 000,00	330 000,00	250 000,00	70 000,00	
2026	45 411 000,00	45 176 000,00	9 500 000,00	150 000,00	10 800 000,00	12 565 000,00	12 161 000,00	6 700 000,00	235 000,00	150 000,00	75 000,00	
2027	46 346 000,00	46 156 000,00	9 600 000,00	200 000,00	11 100 000,00	12 790 000,00	12 466 000,00	6 850 000,00	190 000,00	100 000,00	80 000,00	
2028	47 411 000,00	47 261 000,00	9 750 000,00	250 000,00	11 400 000,00	12 965 000,00	12 896 000,00	7 000 000,00	150 000,00	50 000,00	85 000,00	
2029	48 421 000,00	48 266 000,00	10 000 000,00	300 000,00	11 750 000,00	13 265 000,00	12 951 000,00	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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	53 598 747,92	38 931 017,83	16 321 201,05	0,00	0,00	200 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	14 667 730,09	14 667 730,09	0,00	
2022	47 234 644,53	38 504 520,25	16 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	8 730 124,28	8 730 124,28	0,00	
2023	41 771 000,00	38 471 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	300 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	3 300 000,00	2 650 000,00	0,00	
2024	41 328 000,00	38 578 000,00	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	46 771 000,00	42 021 000,00	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	47 716 000,00	42 716 000,00	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	49 976 000,00	43 476 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-7 220 517,50	0,00	9 363 777,48	4 000 000,00	4 000 000,00	611 046,49	0,00	4 561 840,99	3 220 517,50
2022	-2 767 343,01	0,00	4 328 685,00	3 918 685,00	2 357 343,01	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 608 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 610 685,00	1 360 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 650 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	0,00	0,00	0,00	2 143 259,98	2 083 259,98	752 399,98	0,00	752 399,98
2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 561 341,99	1 561 341,99	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 004 000,00	2 000 000,00	4 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 000,00	1 608 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 685,00	1 610 685,00	10 685,00	0,00	10 685,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
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	13 261 341,99	0,00	-740 867,43	4 432 020,05
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 618 685,00	0,00	1 493 378,04	1 903 378,04
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 618 685,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 010 685,00	0,00	3 983 000,00	3 983 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	4 730 685,00	4 730 685,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	4 915 000,00	4 915 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	6 245 000,00	6 245 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	6 490 000,00	6 490 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	6 885 000,00	6 885 000,00
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

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	5,45%	-1,15%	1,44%	10,90%	15,59%	TAK	TAK
2022	6,13%	6,90%	8,46%	6,55%	11,24%	TAK	TAK
2023	4,10%	12,21%	13,21%	4,11%	8,80%	TAK	TAK
2024	5,92%	13,82%	14,80%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2025	5,52%	15,42%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2026	5,21%	15,62%	x	8,89%	11,04%	TAK	TAK
2027	4,72%	16,81%	x	9,16%	11,31%	TAK	TAK
2028	4,46%	17,79%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2029	4,29%	18,04%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2030	4,16%	18,30%	x	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2031	0,41%	18,82%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2032	0,00%	19,67%	x	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2033	0,00%	20,44%	x	17,86%	17,86%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	340 074,24	340 074,24	340 074,24	4 112 856,97	4 112 856,97	4 112 856,97	563 567,68	563 567,68	340 074,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 366,65	245 366,65	100 000,00
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	5 109 323,45	5 109 323,45	4 112 856,97	5 619 269,58	2 755 588,16	2 863 681,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 362 860,36	5 062 860,36	1 828 173,23	10 926 783,90	3 110 366,65	7 816 417,25	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/289/21

Rady Gminy Dąbrowa

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 26 sierpnia 2021 r.				
			Od	Do		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 290 910,45	5 619 269,58	10 926 783,90	50 000,00	50 000,00	16 646 053,48
1.a	- wydatki bieżące				9 933 955,38	2 755 588,16	3 110 366,65	0,00	0,00	5 865 954,81
1.b	- wydatki majątkowe				13 356 955,07	2 863 681,42	7 816 417,25	50 000,00	50 000,00	10 780 098,67
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:				8 095 910,45	2 244 269,58	4 906 783,90	0,00	0,00	7 151 053,48
1.1.1	- wydatki bieżące				853 955,38	480 588,16	245 366,65	0,00	0,00	725 954,81
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
1.1.1.5	Bezpieczna, zielona, dynamiczna Gmina Dąbrowa - projekt współfinansowany ze środków Euregionu Pradziad	UG Dąbrowa	2021	2022	110 000,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 241 955,07	1 763 681,42	4 661 417,25	0,00	0,00	6 425 098,67
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	150 000,00	3 768 683,39	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	2021	185 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.1.2.5	Przebudowa wnętrza świetlicy w Lipowej -	UG Dąbrowa	2020	2021	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.1.2.6	Szlakiem Odry - ochrona zagrożonych gatunków i odtworzenie siedlisk w gminie Dąbrowa	UG Dąbrowa	2019	2022	1 295 000,00	435 000,00	375 000,00	0,00	0,00	810 000,00
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				15 195 000,00	3 375 000,00	6 020 000,00	50 000,00	50 000,00	9 495 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 080 000,00	2 275 000,00	2 865 000,00	0,00	0,00	5 140 000,00
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
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół -	GZEASiP	2019	2022	965 000,00	275 000,00	365 000,00	0,00	0,00	640 000,00

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						
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów -	UG Dąbrowa	2018	2022	8 065 000,00	2 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 115 000,00	1 100 000,00	3 155 000,00	50 000,00	50 000,00	4 355 000,00
1.3.2.1	Uzbrojenie terenów budowlanych - uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociągową i kanalizacyjną	UG Dąbrowa	2011	2024	2 000 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
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
1.3.2.3	Przebudowa ul. Wiejskiej w Mechnicach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem	UG Dąbrowa	2021	2022	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00

### **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 listę przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono nowe zadania:

1. *Dowóz uczniów do szkół* z limitem wydatków na 2022 rok w wysokości 365.000,00 zł;
2. *Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów* z limitem wydatków na 2022 rok w wysokości 2.450.000,00 zł;
3. *Przebudowa ul. Wiejskiej w Mechnicach – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem* z limitem wydatków na 2022 rok w wysokości 65.000,00 zł.

Zwiększono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku 2021 do kwoty 2.000.000,00 zł.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 316.840,99 zł o wolne środki z 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu roku 2021 uległ zmianie. Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi **7.220.517,50 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Dąbrowa – 2.000,000,00 zł;
- 2) kredytów – 2.000.000,00 zł;
- 3) 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 – 3.220.517,50 zł.

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