

**UCHWAŁA NR XXXIII/300/21
RADY GMINY DĄBROWA**

z dnia 30 września 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 ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/300/21

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 30 września 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 | 46 612 551,07 | 38 424 471,05 | 8 202 248,00 | 50 000,00 | 9 238 839,00 | 10 837 389,40 | 10 095 994,65 | 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 | 45 471 000,00 | 42 551 000,00 | 9 100 000,00 | 100 000,00 | 10 200 000,00 | 11 915 000,00 | 11 236 000,00 | 6 050 000,00 | 2 920 000,00 | 300 000,00 | 2 610 000,00 | |
| 2024 | 43 136 000,00 | 42 761 000,00 | 9 100 000,00 | 110 000,00 | 10 350 000,00 | 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 |

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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 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 | 53 833 068,57 | 39 237 884,29 | 16 337 395,05 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 14 595 184,28 | 14 595 184,28 | 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 | 42 471 000,00 | 38 971 000,00 | 16 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 41 528 000,00 | 38 778 000,00 | 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 ^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 | -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 |

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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 |

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: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 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 | -813 413,24 | 4 359 474,24 |
| 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 | 3 580 000,00 | 3 580 000,00 |
| 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 |

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% | -1,41% | 1,18% | 10,90% | 15,59% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,13% | 6,90% | 8,46% | 6,46% | 11,15% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,03% | 12,66% | 13,64% | 4,03% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,88% | 13,73% | 14,71% | 7,76% | 7,76% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,52% | 15,42% | x | 12,27% | 12,27% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,21% | 15,62% | x | 8,90% | 11,05% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,72% | 16,81% | x | 9,18% | 11,33% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,46% | 17,79% | x | 11,39% | 11,39% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,29% | 18,04% | x | 14,13% | 14,13% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,16% | 18,30% | x | 15,72% | 15,72% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,41% | 18,82% | x | 16,53% | 16,53% | 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 ^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 | 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 ^x | 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 ^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 | 5 109 323,45 | 5 109 323,45 | 4 112 856,97 | 5 739 290,58 | 2 895 609,16 | 2 843 681,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 362 860,36 | 5 062 860,36 | 1 828 173,23 | 11 168 910,90 | 3 266 493,65 | 7 902 417,25 | 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 ^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 XXXIII/300/21

Rady Gminy Dąbrowa

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | z dnia 30 września 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) | | | | 23 961 546,45 | 5 739 290,58 | 11 168 910,90 | 50 000,00 | 50 000,00 | 17 008 201,48 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 538 591,38 | 2 895 609,16 | 3 266 493,65 | 0,00 | 0,00 | 6 162 102,81 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 422 955,07 | 2 843 681,42 | 7 902 417,25 | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 846 098,67 |
| 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 | 2 229 674,58 | 4 921 378,90 | 0,00 | 0,00 | 7 151 053,48 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 853 955,38 | 485 993,16 | 239 961,65 | 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 | 20 930,00 | 13 339,88 | 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 | 1 743 681,42 | 4 681 417,25 | 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 | 130 000,00 | 3 788 683,39 | 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 odtwarzenie 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 | | | | 15 865 636,00 | 3 509 616,00 | 6 247 532,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 857 148,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 684 636,00 | 2 409 616,00 | 3 026 532,00 | 0,00 | 0,00 | 5 436 148,00 |
| 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 |
| 1.3.1.4 | Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa - dotacja celowa dla Miasta Opola | UG Dąbrowa | 2018 | 2022 | 604 636,00 | 134 616,00 | 161 532,00 | 0,00 | 0,00 | 296 148,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 181 000,00 | 1 100 000,00 | 3 221 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 4 421 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.4 | Budowa odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 435 od ul. Kłasztornej do ul. Komprachcickiej - wykonanie projektu budowlano – wykonawczego | UG Dąbrowa | 2021 | 2022 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebusowa ulic Stokrotek, Połej i Maków w Dąbrowie - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem | UG Dąbrowa | 2021 | 2022 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |

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 ST5.4751.10.2021.6g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększono dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

1. Skorygowano limity wydatków w poszczególnych latach dotyczące zadania *Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2* odpowiednio: 2021 r. – 20.930,00 zł i 2022 r. – 13.339,88 zł;

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie: *Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa – dotacja celowa dla Miasta Opola*” z limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 161.532,00 zł w celu podpisania umowy pod koniec 2021 r.;

3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie: *Budowa odcinka chodnika w Chróscinie przy Drodze Wojewódzkiej nr 435 od ul. Klasztornej do ul. Komprachcickiej - dokumentacja projektowa* z limitem wydatków na 2022 rok w wysokości 28.000,00 zł;

4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie: *Przebudowa ul. Stokrotek, Polnej i Maków w Dąbrowie – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem* z limitem wydatków na 2022 rok w wysokości 38.000,00 zł.

Wynik budżetu roku 2021 nie uległ zmianie.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Konopa