

Druk NR XXV/337/21

Projekt

z dnia 25 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez .....  
Katarzyna Oplętiowska - Jarek

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY DĄBROWA**

z dnia 29 listopada 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; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) 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. Objaśnienia 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.

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Szafarska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 29 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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 tytułu podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp									1.1.5.1	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	4 013 137,41	401 094,03	964 872,55	
Wykonanie 2019	36 776 452,13	34 927 410,22	8 086 749,00	84 272,92	8 837 399,00	10 212 415,76	7 674 644,82	4 311 801,13	4 311 801,13	513 379,07	1 328 435,46	
Plan 3 kw. 2020	41 779 235,05	39 516 442,90	8 048 809,00	100 000,00	9 187 037,00	13 389 547,32	8 811 049,98	4 580 000,00	4 580 000,00	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	12 124 985,15	9 280 289,98	4 494 482,03	4 494 482,03	38 946,82	1 781 897,58	
2021	43 925 146,90	38 657 516,88	8 202 248,00	50 000,00	9 272 466,00	10 947 738,23	10 185 064,65	5 500 000,00	5 500 000,00	915 500,00	4 319 188,17	
2022	47 477 301,52	41 207 898,29	8 760 000,00	100 000,00	10 050 000,00	11 465 898,29	10 832 000,00	5 730 000,00	5 730 000,00	450 000,00	4 009 403,23	
2023	47 471 000,00	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	6 050 000,00	300 000,00	4 610 000,00	
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	6 250 000,00	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	6 500 000,00	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	6 700 000,00	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	6 850 000,00	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	7 000 000,00	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	7 100 000,00	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	7 200 000,00	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	7 300 000,00	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	13 846 000,00	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> Wzrost może być spowodowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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. 989, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres rok budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 z świadczeniami wykonanymi z zasobami 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 x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								na wyegzostowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu 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 zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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	0,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	0,00	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	0,00	0,00	140 000,00			
Wykonanie 2020	38 337 610,25	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	0,00	0,00	140 000,00			
2021	51 145 664,40	40 415 533,12	16 914 896,60	0,00	0,00	200 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	10 730 131,28	10 730 131,28	0,00	0,00	0,00			
2022	50 244 644,53	38 304 520,25	16 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	11 940 124,28	11 940 124,28	0,00	0,00	0,00			
2023	44 471 000,00	38 971 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	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	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	42 915 315,00	39 485 315,00	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	0,00	0,00			
2026	43 781 000,00	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	0,00	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	0,00	0,00			
2028	45 781 000,00	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	0,00	0,00			
2029	48 771 000,00	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	0,00	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	0,00	0,00			
2031	49 976 000,00	43 476 000,00	18 110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	51 381 000,00	44 131 000,00	18 460 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	52 631 000,00	44 881 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	1 448 162,31	1 448 162,31	0,00	1 559 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 752,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-593 593,73	0,00	0,00	5 491 353,51	4 000 000,00	593 593,73	0,00	0,00	0,00	1 491 353,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 332 090,83	0,00	0,00	3 781 641,43	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 731 641,43	0,00	0,00	332 090,83
Wykonanie 2020	1 990 796,65	0,00	0,00	4 631 641,43	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 581 641,43	0,00	0,00	0,00
2021	-7 220 517,50	0,00	0,00	9 363 777,48	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	611 048,49	0,00	4 561 840,99	0,00	0,00	3 220 517,50
2022	-2 767 343,01	0,00	0,00	4 328 685,00	3 918 685,00	2 357 343,01	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:													

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynika określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X		Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
		4.4	4.4.1			4.5	4.5.1				
lp											
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 550,90	1 516 550,90	134 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	752 399,98	
2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 551 341,99	1 551 341,99	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu epki zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7:1	7:2				
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	x	0,00	2 493 178,09	4 052 930,19				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 144 178,70	4 635 532,21				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	190 890,00	x	0,00	-353 977,48	1 427 663,95				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	190 890,00	x	0,00	3 611 110,89	6 242 752,12				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	-1 738 016,24	3 414 871,24				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 903 378,04	3 313 378,04				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 983 000,00	3 983 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 730 685,00	4 730 685,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 915 000,00	4 915 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 245 000,00	6 245 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 490 000,00	6 490 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 885 000,00	6 885 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 875 000,00	7 875 000,00				

\*) Skorygowanie o środki dotyczy okresowo w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie 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>	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
			Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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>	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	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	1,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	16,36%	x	x	x	x
2021		5,42%	-4,15%	10,90%	15,59%	TAK	TAK
2022		5,94%	12,19%	5,79%	10,47%	NIE	TAK
2023		4,03%	12,66%	13,64%	9,78%	TAK	TAK
2024		5,88%	13,73%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2025		5,52%	15,42%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2026		5,21%	15,62%	9,27%	11,42%	TAK	TAK
2027		4,72%	16,81%	9,54%	11,69%	TAK	TAK
2028		4,46%	17,79%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2029		4,29%	18,04%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2030		4,18%	18,30%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2031		0,41%	18,82%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2032		0,00%	19,67%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2033		0,00%	20,44%	17,86%	17,86%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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 i 3 ustawy x 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 i 3 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	Wydutki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	W tym:
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	153 400,30
Wykonanie 2019	128 725,51	128 725,51	420 178,00	420 178,00	420 178,00	420 178,00	156 439,49	156 439,49	156 439,49	156 439,49
Plan 3 kw. 2020	832 542,19	832 542,19	1 293 242,57	1 293 242,57	1 293 242,57	1 293 242,57	1 276 453,92	1 276 453,92	832 542,19	832 542,19
Wykonanie 2020	832 542,19	832 542,19	1 293 242,57	1 293 242,57	1 293 242,57	1 293 242,57	1 287 473,92	1 287 473,92	832 542,19	832 542,19
2021	63 126,42	63 126,42	1 992 406,97	1 992 406,97	1 992 406,97	1 992 406,97	469 817,56	469 817,56	63 126,42	63 126,42
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 253,08	471 253,08	150 000,00	150 000,00
2023	0,00	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	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									
	w tym:		Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ulgowego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypływu z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu wypływu z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu wypływu z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu wypływu z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu wypływu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	739 183,99	739 183,99	2 202 464,01	1 463 280,02	739 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	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	0,00
Wykonanie 2020	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	0,00
2021	3 432 720,45	3 432 720,45	5 934 936,60	3 001 493,18	2 933 443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 110 380,30	7 110 380,30	12 975 503,30	3 545 585,08	9 429 918,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 761 135,00	0,00	3 761 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:		10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp												
Wykonanie 2018	1 516 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 258 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 258 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Szafarska

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 pochłonięte 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności tabelle 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. Wy przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelce prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zakładają się zadające zobowiązania długu, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

kwoty w zł

Rady Gminy Dąbrowa

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 709 919,87	5 934 938,60	12 975 503,30	3 761 135,00	50 000,00	22 721 574,90
1.a	- wydatki bieżące				10 823 565,83	3 001 493,18	3 545 585,08	0,00	0,00	6 547 078,26
1.b	- wydatki majątkowe				18 786 353,04	2 933 445,42	9 429 918,22	3 761 135,00	50 000,00	16 174 496,64
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:				10 722 985,90	2 593 655,60	7 149 273,33	0,00	0,00	9 743 128,93
1.1.1	- wydatki bieżące				1 053 530,83	454 277,18	471 253,08	0,00	0,00	825 530,26
1.1.1.1	Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - działania pilotażowe	UG Dąbrowa	2019	2022	320 827,15	195 808,45	65 903,68	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	90 771,73	130 821,17	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	13 939,88	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 Urzędu Pracej	UG Dąbrowa	2021	2022	110 000,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.1.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczowie - RPO WO na lata 2014-2020	UG Dąbrowa	2019	2022	199 575,45	7 177,05	192 398,40	0,00	0,00	199 575,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 669 455,07	2 139 578,42	6 678 020,25	0,00	0,00	8 817 598,67
1.1.2.1	Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - działania pilotażowe	UG Dąbrowa	2019	2022	828 950,56	462 820,86	195 987,91	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	30 000,00	3 888 663,39	0,00	0,00	3 918 663,39
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	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
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
1.1.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczowie - RPO WO na lata 2014-2020	UG Dąbrowa	2019	2022	1 152 500,00	45 000,00	1 107 500,00	0,00	0,00	1 152 500,00
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa - budynek Urzędu Gminy	UG Dąbrowa	2020	2022	1 275 000,00	450 997,00	789 103,00	0,00	0,00	1 240 000,00
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:				18 986 933,97	3 541 081,00	5 826 229,97	3 761 135,00	50 000,00	12 978 445,87
1.3.1	- wydatki bieżące				9 870 036,00	2 547 216,00	3 074 932,00	0,00	0,00	5 621 548,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębów 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
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów -	UG Dąbrowa	2018	2022	8 665 000,00	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	161 562,00	0,00	0,00	296 148,00
1.3.1.5	NPRCz 2.0. Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” - dotacja dla GBP w Dąbrowie na wkład własny do projektu	UG Dąbrowa	2021	2022	12 300,00	5 000,00	7 300,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.6	Laboratoria Przyszłości - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów poprzez zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży	GZEASIP	2021	2022	173 100,00	132 600,00	40 500,00	0,00	0,00	173 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 116 897,97	793 865,00	2 751 897,97	3 761 135,00	50 000,00	7 356 897,97
1.3.2.1	Uzbrojenie terenów budowlanych - uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociagową 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	2023	4 050 000,00	0,00	950 000,00	3 040 000,00	0,00	3 990 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Węjskiej w Mechanicach - 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. Klasztornej do ul. Komprachnickiej - 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	Przebudowa ulic Stokrotek, Polnej 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
1.3.2.6	NPRCz 2.0. Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” - dotacja dla GBP w Dąbrowie na wkład własny do projektu	UG Dąbrowa	2021	2022	700 897,97	0,00	700 897,97	0,00	0,00	700 897,97
1.3.2.7	Przebudowa budynku w Dąbrowie ul. Sztonyka 64 na obiekt użyteczności publicznej -	UG Dąbrowa	2021	2022	700 000,00	28 865,00	0,00	671 135,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku UG -	UG Dąbrowa	2021	2022	1 535 000,00	615 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00

SKARBNIK GMINY  
*Katarzyna Szafarska*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 29 listopada 2021 r.

### 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).

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

1. Przedsięwzięcie: *Przebudowa budynku w Dąbrowie ul. Sztonyka 64 na obiekt użyteczności publicznej o łącznych nakładach w wysokości 700.000,00 zł przesunięto do realizacji na tok 2023 z limitami wydatków na poszczególne lata:*

2021 – 28.865,00 zł

2023 – 671.135,00 zł;

2. Realizację przedsięwzięcia: *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Karczowie* wydłużono do 2022 roku z limitami w części inwestycyjnej na poszczególne lata:

2021 – 45.000,00 zł

2022 – 1.107.500,00 zł

3. Wprowadzono przedsięwzięcie: *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa - budynek Urzędu Gminy* o łącznych nakładach w wysokości 1.275.000,00 zł z limitami wydatków na poszczególne lata:

2021 – 450.897,00 zł

2022 – 789.103,00 zł

4. Wprowadzono przedsięwzięcie: *Modernizacja budynku UG* o łącznych nakładach w wysokości 1.535.000,00 zł z limitami wydatków na poszczególne lata:

2021 – 615.000,00 zł

2022 – 920.000,00 zł

Zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2022 o wysokość dotacji na projekty z udziałem środków UE, które wycofano z budżetu roku 2021.

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.

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Skafarska