

Projekt

z dnia 15 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

DRUK NR LII/493/23


Katarzyna Gołębiewska - Jarek

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XLIX/413/22 z dnia 19 grudnia 2022 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 2023 r. poz. 40) oraz art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) **Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/413/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. zawierający prognozę kształtowania się wartości budżetowych i kwoty długu na lata 2023-2032, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Zmienia się Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/413/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 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

RADA GMINY


Małgorzata Kuczyńska
2023

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 30 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:					z tego:				w tym:			
		Docho- dy ogółem: x	Docho- dy 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 podatku od nieruchomości	Dechody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
													1.1	1.1.1
Wykonanie 2016	30 556 259,86	30 312 722,63	6 516 850,00	208 519,84	9 164 233,00	6 631 584,82	7 771 534,97	4 039 749,71	243 537,23	200 087,78	33 942,31			
Wykonanie 2017	30 053 161,19	29 857 990,71	5 992 737,00	104 585,44	7 660 115,00	9 143 411,62	6 957 161,65	3 913 171,09	195 170,48	143 483,54	42 888,75			
Wykonanie 2018	32 799 729,03	31 366 633,46	6 700 958,00	177 174,37	8 103 879,00	9 187 452,29	7 188 004,74	4 013 137,41	1 433 095,57	401 094,03	964 872,55			
Wykonanie 2019	36 778 452,13	34 927 410,22	8 065 579,00	84 805,68	8 837 889,00	10 212 415,76	7 707 420,88	4 311 801,13	1 851 041,91	513 379,07	1 328 435,48			
Wykonanie 2020	40 328 406,91	38 491 376,14	7 819 425,00	42 757,41	9 223 939,00	12 126 665,15	9 278 699,58	4 494 482,00	1 837 030,77	36 946,82	1 781 897,58			
Wykonanie 2021	46 079 917,48	41 046 155,80	8 878 379,00	63 879,59	10 786 977,00	11 140 062,87	10 176 657,54	5 512 545,29	5 033 761,88	1 054 224,50	3 950 301,66			
Plan 3 kw. 2022	47 677 076,15	41 581 111,81	8 767 662,00	114 127,00	9 206 347,00	12 143 117,61	11 349 858,20	5 735 000,00	6 095 964,34	185 000,00	5 891 464,34			
Wykonanie 2022	51 809 929,12	46 708 228,36	11 656 080,57	114 120,26	9 252 591,00	7 479 024,48	18 204 712,05	5 746 766,02	5 100 700,76	223 903,13	4 862 872,66			
2023	49 376 592,71	37 832 613,98	8 502 209,00	146 835,00	10 327 046,00	3 682 058,15	15 274 464,93	6 230 000,00	11 443 979,63	700 000,00	10 659 979,63			
2024	43 800 000,00	40 050 000,00	9 000 000,00	200 000,00	10 900 000,00	5 450 000,00	14 500 000,00	6 600 000,00	3 750 000,00	400 000,00	3 350 000,00			
2025	41 000 000,00	40 650 000,00	9 300 000,00	250 000,00	11 000 000,00	5 500 000,00	14 600 000,00	6 900 000,00	350 000,00	300 000,00	50 000,00			
2026	41 750 000,00	41 450 000,00	9 500 000,00	300 000,00	11 250 000,00	5 650 000,00	14 750 000,00	7 300 000,00	300 000,00	250 000,00	50 000,00			
2027	42 700 000,00	42 500 000,00	9 850 000,00	350 000,00	11 500 000,00	5 800 000,00	15 000 000,00	7 600 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00			
2028	43 900 000,00	43 750 000,00	10 200 000,00	400 000,00	11 750 000,00	6 000 000,00	15 400 000,00	7 800 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00			
2029	44 900 000,00	44 800 000,00	10 450 000,00	450 000,00	12 000 000,00	6 150 000,00	16 750 000,00	8 000 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00			

2030	46 150 000,00	46 050 000,00	10 750 000,00	500 000,00	12 250 000,00	6 350 000,00	16 200 000,00	8 250 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2031	47 550 000,00	47 450 000,00	11 000 000,00	550 000,00	12 600 000,00	6 650 000,00	16 650 000,00	8 500 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2032	48 750 000,00	48 650 000,00	11 250 000,00	600 000,00	12 850 000,00	6 950 000,00	17 000 000,00	8 750 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00

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 wyrażających poza minimum (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	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:	w tym:	Wydutki majątkowe ^x				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wydutki bieżące ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x										
Wykonanie 2016	28 637 983,10	27 563 387,90	13 368 938,21	0,00	318 241,47	0,00	0,00	116 327,80	0,00	1 074 595,20	1 074 595,20	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	28 377 372,67	26 852 835,04	12 227 237,42	0,00	288 401,84	0,00	0,00	105 640,90	0,00	1 524 537,63	1 524 537,63	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	31 351 566,72	28 873 455,37	13 136 740,65	0,00	248 256,93	0,00	0,00	90 853,01	0,00	2 478 111,35	2 478 111,35	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	37 372 045,86	31 783 231,52	13 930 301,25	0,00	213 422,36	0,00	0,00	73 947,75	0,00	5 588 814,34	5 588 814,34	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	38 337 610,26	34 880 265,45	15 038 971,22	0,00	246 540,89	0,00	0,00	44 677,60	0,00	3 457 344,81	3 457 344,81	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	47 711 684,55	37 626 362,79	16 162 463,83	0,00	154 465,21	0,00	0,00	15 155,05	0,00	10 085 331,76	10 085 331,76	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	53 564 485,59	44 835 973,10	18 612 017,73	0,00	594 200,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	8 728 512,49	8 728 512,49	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	51 780 441,29	43 590 165,77	17 669 416,34	0,00	579 407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 275,52	8 190 275,52	0,00	0,00		
2023	54 039 690,39	40 503 878,73	20 656 566,14	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 535 811,66	13 535 811,66	0,00	0,00		
2024	42 200 000,00	38 000 000,00	19 850 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00		
2025	39 400 000,00	38 300 000,00	19 900 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2026	40 150 000,00	39 150 000,00	20 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2027	41 100 000,00	39 500 000,00	20 300 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
2028	42 400 000,00	40 400 000,00	20 800 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2029	43 500 000,00	41 500 000,00	20 900 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2030	44 650 000,00	42 650 000,00	21 250 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2031	46 550 000,00	42 650 000,00	21 500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2032	47 550 000,00	43 550 000,00	21 750 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:		
						3,1	4,1	4,2	4,3		w tym:	
												na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3	3,1	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4,1	4,2	4,3	4,3,1	w tym:	
Wykonanie 2016	1 918 276,76	1 080 511,05	516 908,22	516 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	516 908,22	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 675 788,82	1 470 710,45	1 354 673,93	1 354 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 673,93	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 448 162,31	1 448 162,31	1 559 752,10	1 559 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 752,10	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-593 593,73	0,00	5 481 353,51	5 481 353,51	4 000 000,00	593 593,73	0,00	0,00	1 491 353,51	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 990 796,65	0,00	4 631 641,43	4 631 641,43	2 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 581 641,43	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	-1 631 757,07	0,00	8 363 777,48	8 363 777,48	3 000 000,00	1 631 757,07	0,00	611 046,49	4 561 840,99	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-5 887 409,44	0,00	7 648 751,43	7 648 751,43	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	512 267,99	4 076 484,04	2 315 142,05	0,00	
Wykonanie 2022	29 487,83	0,00	5 648 751,43	5 648 751,43	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	512 267,99	4 076 484,04	0,00	0,00	
2023	-4 663 037,66	0,00	5 963 097,68	5 963 097,68	3 000 000,00	1 700 000,00	0,00	138 097,68	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie przeznaczanie 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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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		
LP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 511,05	1 080 511,05	134 000,00	134 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 710,45	1 470 710,45	134 000,00	134 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 550,90	1 516 550,90	134 000,00	134 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 118,35	2 266 118,35	382 707,00	382 707,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 550,60	1 258 660,60	300 000,00	300 000,00	
Wykonanie 2020	190 890,00	0,00	0,00	0,00	2 143 259,98	2 083 259,98	752 399,98	752 399,98	
Wykonanie 2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 761 341,99	1 761 341,99	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 761 341,99	1 761 341,99	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu rejonalnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wałnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	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 2016	X	X	X	X	0,00	11 855 652,27	0,00	2 749 334,73	3 266 242,95					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	10 385 941,82	0,00	3 005 155,67	4 359 829,60					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	8 869 380,92	0,00	2 493 178,09	4 052 930,19					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	10 603 262,57	0,00	3 144 178,70	4 635 532,21					
Wykonanie 2020	X	X	X	X	190 890,00	11 344 601,97	0,00	3 611 110,69	6 242 752,12					
Wykonanie 2021	X	X	X	X	60 000,00	12 261 341,99	0,00	3 419 803,01	8 592 660,49					
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	13 500 000,00	0,00	-3 254 861,29	1 393 890,14					
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	11 500 000,00	0,00	3 119 062,59	7 767 814,02					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	-2 571 265,65	391 832,03					
2024	X	X	X	X	0,00	11 600 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00					
2025	X	X	X	X	0,00	10 000 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00					
2026	X	X	X	X	0,00	8 400 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00					
2027	X	X	X	X	0,00	6 800 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
2028	X	X	X	X	0,00	5 300 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00					
2029	X	X	X	X	0,00	3 900 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00					
2030	X	X	X	X	0,00	2 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00					
2031	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00					
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody związane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok) ^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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	8.1	8.2		8.3	8.3.1				
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,56%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,12%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,77%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,16%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,48%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-9,37%	-8,71%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	9,70%	10,27%	x	x	x	x	x	x	
2023	7,01%	-5,02%	-2,98%	11,84%	14,55%	14,55%	TAK	TAK	TAK	
2024	8,09%	9,39%	10,55%	9,48%	12,19%	12,19%	TAK	TAK	TAK	
2025	7,25%	9,39%	x	8,68%	11,39%	11,39%	TAK	TAK	TAK	
2026	6,70%	8,68%	x	6,58%	9,30%	9,30%	NIE	TAK	TAK	
2027	5,99%	9,81%	x	5,66%	6,58%	6,58%	NIE	TAK	TAK	
2028	5,30%	10,20%	x	5,12%	7,84%	7,84%	NIE	TAK	TAK	
2029	4,66%	9,57%	x	4,72%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,58%	9,37%	x	7,43%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	TAK	
2031	3,31%	11,64%	x	9,48%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,12%	12,47%	x	9,81%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	86 296,38	86 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	275 130,08	275 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	79 758,78	79 758,78	545 794,47	545 794,47	545 794,47	545 794,47	545 794,47	545 794,47	545 794,47	545 794,47	
Wykonanie 2019	128 725,51	128 725,51	420 178,00	420 178,00	420 178,00	420 178,00	420 178,00	420 178,00	420 178,00	420 178,00	
Wykonanie 2020	156 320,66	156 320,66	518 178,00	518 178,00	518 178,00	518 178,00	518 178,00	518 178,00	518 178,00	518 178,00	
Wykonanie 2021	60 981,59	45 785,12	2 710 145,41	2 710 145,41	2 710 145,41	2 710 145,41	2 710 145,41	2 710 145,41	2 710 145,41	2 710 145,41	
Plan 3 kw. 2022	571 026,03	571 026,03	3 264 720,23	3 264 720,23	3 264 720,23	3 264 720,23	3 264 720,23	3 264 720,23	3 264 720,23	3 264 720,23	
Wykonanie 2022	457 080,54	457 080,54	2 226 128,55	2 226 128,55	2 226 128,55	2 226 128,55	2 226 128,55	2 226 128,55	2 226 128,55	2 226 128,55	
2023	289 012,01	289 012,01	1 405 150,38	1 405 150,38	1 405 150,38	1 405 150,38	1 405 150,38	1 405 150,38	1 405 150,38	1 405 150,38	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanego 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 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
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 2016	30 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	739 183,99	545 794,47	2 202 392,01	1 463 208,02	739 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 376 506,47	420 178,00	2 254 955,95	1 630 461,07	624 494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	825 324,13	518 178,00	2 310 477,55	1 894 117,88	416 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 850 732,34	2 710 145,41	4 656 018,48	2 975 613,14	1 680 405,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 964 574,46	2 964 574,46	2 003 462,00	1 334 366,00	669 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 841 698,65	2 226 128,65	3 282 268,62	2 745 767,44	516 501,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	340 502,00	184 430,00	2 339 400,00	194 400,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	4 273 200,00	178 200,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	134 777,00	64 777,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wydatki Zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁽⁹⁾			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 516 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 083 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 761 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 761 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2031	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	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

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Szafarska

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 | pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Dąbrowa

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 314 600,00	2 338 400,00	4 273 200,00	134 777,00	70 000,00	6 817 377,00
1.a	- wydatki bieżące				439 600,00	194 400,00	178 200,00	84 777,00	0,00	437 377,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 875 000,00	2 145 000,00	4 095 000,00	70 000,00	70 000,00	6 380 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				9 314 600,00	2 338 400,00	4 273 200,00	134 777,00	70 000,00	6 817 377,00
1.3.1	- wydatki bieżące				439 600,00	194 400,00	178 200,00	84 777,00	0,00	437 377,00
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa - w granicach administracyjnych gminy	UG Dąbrowa	2022	2024	160 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.3	Usługi doradcza podatkowego w zakresie VAT - rozliczenie podatku naliczonego VAT	UG Dąbrowa	2022	2025	162 000,00	120 000,00	20 000,00	19 777,00	0,00	159 777,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa - dla obszaru położonego w miejscowości Chrościna	UG Dąbrowa	2023	2024	17 600,00	4 400,00	13 200,00	0,00	0,00	17 600,00
1.3.1.5	Dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków -	UG Dąbrowa	2023	2025	110 000,00	20 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 875 000,00	2 145 000,00	4 095 000,00	70 000,00	70 000,00	6 380 000,00
1.3.2.1	Uzbrojenie terenów budowlanych - uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociagową i kanalizacyjną	UG Dąbrowa	2011	2026	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Dąbrowie -	UG Dąbrowa	2021	2024	6 175 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje dla mieszkańców na podstawie Uchwały Nr XXX/263/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021 r.	UG Dąbrowa	2021	2026	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.2.4	Program priorytetowy NFOŚiGW "Ciepłe Mieszkanie" - dotacje dla mieszkańców Gminy Dąbrowa	UG Dąbrowa	2023	2024	100 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00

SKARBUK GMINY
Katarzyna Szafarska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 30 marca 2023 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).

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono nowe zadanie: *Program priorytetowy NFOŚiGW - "Ciepłe Mieszkanie" - dotacje dla mieszkańców Gminy Dąbrowa* o łącznych nakładach finansowych w wysokości 100.000,00 zł z limitami wydatków odpowiednio: 2023 rok – 75.000,00 zł, a 2024 rok – 25.000,00 zł.

Wynik budżetu roku 2023 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 Szufarska