

Projekt

Druk nr

LVII/527/23

z dnia 15 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

Katarzyna Golętiowska Jarek

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 28 września 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; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572 i poz. 1463) oraz art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) **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. 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.

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Szafarska

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 28 września 2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2.1	1.2.2
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	30 556 259,86	6 516 850,00	208 519,84	9 184 233,00	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	5 992 737,00	104 565,44	7 660 115,00	9 143 411,62	6 967 161,65	3 913 171,09	195 170,48	143 483,54	42 888,75
Wykonanie 2018	32 799 729,03	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	8 065 879,00	84 605,58	8 837 389,00	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	7 819 425,00	42 757,41	9 223 938,00	12 126 665,15	9 278 589,58	4 494 482,00	1 837 030,77	38 946,82	1 781 897,58
Wykonanie 2021	46 079 917,48	8 878 379,00	63 879,59	10 786 977,00	11 140 062,67	10 176 857,54	5 512 545,29	5 033 761,88	1 054 224,50	3 950 301,66
Plan 3 kw. 2022	47 677 076,15	8 767 862,00	114 127,00	9 206 347,00	12 143 117,61	11 349 658,20	5 735 000,00	6 095 964,34	195 000,00	5 891 464,34
Wykonanie 2022	51 809 929,12	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	223 908,13	4 852 872,66
2023	50 047 086,76	8 502 209,00	146 835,00	12 535 760,00	4 650 808,20	15 026 176,35	6 230 000,00	9 185 288,21	700 000,00	8 476 288,21
2024	44 000 000,00	9 000 000,00	200 000,00	11 100 000,00	5 450 000,00	14 500 000,00	6 600 000,00	3 750 000,00	400 000,00	3 335 000,00
2025	41 110 000,00	9 300 000,00	250 000,00	11 200 000,00	5 500 000,00	14 510 000,00	6 900 000,00	350 000,00	300 000,00	50 000,00
2026	41 860 000,00	9 500 000,00	300 000,00	11 450 000,00	5 650 000,00	14 660 000,00	7 300 000,00	300 000,00	250 000,00	50 000,00
2027	42 860 000,00	9 650 000,00	350 000,00	11 600 000,00	5 800 000,00	15 060 000,00	7 600 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00
2028	44 160 000,00	10 200 000,00	400 000,00	11 950 000,00	6 000 000,00	15 460 000,00	7 800 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2029	45 060 000,00	10 450 000,00	450 000,00	12 160 000,00	6 150 000,00	15 760 000,00	8 000 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00

2030	46 050 000,00	45 950 000,00	10 750 000,00	500 000,00	12 350 000,00	6 350 000,00	16 000 000,00	8 250 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------------	-----------	-----------

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w odniesieniu do planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 863, 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymłagający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze stałym. Każde jednostkowe osiągnięcie od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odwołanie celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe 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 działalnością gospodarczą jednostki budżetowej z budżetu państwa.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										w tym:									
		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	w tym:		Wydatki majątkowe X	w tym:								
										Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	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 spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wykonanie 2016	28 637 983,10	27 563 387,90	13 368 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 241,47	0,00	116 327,80	0,00	1 074 595,20	1 074 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	28 377 372,67	26 852 835,04	12 227 237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 401,84	0,00	105 640,90	0,00	1 524 537,63	1 524 537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	31 351 566,72	28 873 455,37	13 136 740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	37 372 045,86	31 783 231,52	13 930 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 337 610,26	34 880 265,45	15 039 971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	47 711 684,55	37 626 362,79	16 162 483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 485,21	0,00	15 155,06	0,00	10 085 331,76	10 085 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	53 664 485,59	44 635 973,10	18 612 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 200,00	0,00	3 000,00	0,00	8 728 512,49	8 728 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	51 760 441,29	43 590 165,77	17 669 416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 407,87	0,00	0,00	0,00	8 190 275,52	8 190 275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 461 271,00	42 528 364,39	21 140 869,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	10 932 906,61	10 932 906,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 200 000,00	38 000 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 400 000,00	36 300 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 150 000,00	39 150 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 200 000,00	39 500 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 500 000,00	40 500 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 500 000,00	41 500 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 650 000,00	42 650 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	W tym:		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	z tego:		w tym:
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2016	1 918 276,76	1 080 511,05	516 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	516 908,22	0,00	0,00	516 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 675 788,52	1 470 710,45	1 354 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 673,93	0,00	0,00	1 354 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 559 752,10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 491 353,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 990 796,65	0,00	4 631 641,43	2 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 581 641,43	0,00	0,00	2 581 641,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-1 631 767,07	0,00	8 363 777,48	3 000 000,00	1 631 767,07	611 046,49	0,00	4 561 840,99	0,00	0,00	4 561 840,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 887 409,44	0,00	7 648 751,43	3 000 000,00	3 000 000,00	512 267,39	0,00	4 076 484,04	0,00	0,00	4 076 484,04	0,00	0,00	2 315 142,05	0,00
Wykonanie 2022	29 487,83	0,00	5 648 751,43	1 000 000,00	1 000 000,00	512 267,39	0,00	4 076 484,04	0,00	0,00	4 076 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-3 414 184,24	0,00	5 414 184,24	2 000 000,00	1 500 000,00	106 931,20	106 931,20	3 307 253,04	0,00	0,00	3 307 253,04	0,00	0,00	1 807 253,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 710 000,00	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	0,00	0,00
2026	1 710 000,00	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	0,00	0,00
2027	1 660 000,00	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	0,00	0,00
2028	1 660 000,00	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	0,00	0,00
2029	1 560 000,00	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	0,00	0,00
2030	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	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:			z tego:			z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		z tego:
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	
	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	Rozchody budżetu x	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	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 511,05	1 080 511,05	134 000,00	0,00	134 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 710,45	1 470 710,45	134 000,00	0,00	134 000,00
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
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 761 341,99	1 761 341,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 761 341,99	1 761 341,99	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	W tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
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	11 856 652,27	0,00	2 749 334,73	3 286 242,95				
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	8 869 390,92	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	3 611 110,89	6 242 752,12				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	60 000,00	12 261 341,99	0,00	3 419 803,01	8 592 690,49				
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	11 500 000,00	0,00	-1 666 575,84	1 747 608,40				
2024	X	X	X	X	0,00	9 700 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	7 990 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	6 280 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	4 620 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	2 960 000,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	1 400 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-9,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,70%	x	x	x	x
2023	8,19%	-2,63%	11,84%	14,55%	TAK	TAK
2024	7,96%	9,25%	9,80%	12,52%	TAK	TAK
2025	6,83%	8,96%	8,99%	11,70%	TAK	TAK
2026	6,35%	8,30%	6,84%	9,56%	TAK	TAK
2027	5,59%	9,66%	6,07%	8,79%	TAK	TAK
2028	5,10%	9,97%	5,30%	8,03%	TAK	TAK
2029	4,53%	9,43%	4,86%	7,60%	TAK	TAK
2030	3,85%	8,65%	7,56%	7,56%	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

Lp	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:	
	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	Dochody 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	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 i 3 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 i 3 ustawy	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1		
Wykonanie 2016	86 296,38	86 296,38	0,00	0,00	0,00	30 371,60	30 371,60	30 371,60	30 371,60	30 371,60
Wykonanie 2017	275 130,08	275 130,08	0,00	0,00	0,00	177 135,71	177 135,71	177 135,71	177 135,71	177 135,71
Wykonanie 2018	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	153 400,30
Wykonanie 2019	128 725,51	128 725,51	420 178,00	420 178,00	420 178,00	158 439,49	158 439,49	158 439,49	128 725,51	128 725,51
Wykonanie 2020	156 320,66	156 320,66	518 178,00	518 178,00	518 178,00	258 985,17	258 985,17	258 985,17	156 320,66	156 320,66
Wykonanie 2021	60 981,59	45 785,12	2 710 145,41	2 710 145,41	2 710 145,41	345 671,70	345 671,70	345 671,70	60 981,59	60 981,59
Plan 3 kw. 2022	571 026,03	571 026,03	3 264 720,23	3 264 720,23	3 264 720,23	473 179,96	473 179,96	473 179,96	473 179,96	473 179,96
Wykonanie 2022	457 080,54	457 080,54	2 226 128,55	2 226 128,55	2 226 128,55	562 818,24	562 818,24	562 818,24	457 080,54	457 080,54
2023	289 012,01	289 012,01	1 405 150,38	1 405 150,38	1 405 150,38	39 281,94	39 281,94	39 281,94	39 281,94	39 281,94
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w darym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2016		30 584,00	30 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		739 183,99	739 183,99	545 794,47	2 202 392,01	1 483 208,02	739 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 376 506,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		825 324,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		3 850 732,34	3 850 732,34	2 710 145,41	4 656 018,48	2 975 613,14	1 580 405,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		2 964 574,46	2 964 574,46	2 964 574,46	2 003 492,00	1 334 366,00	669 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		2 841 898,85	2 841 898,85	2 226 128,55	3 262 288,52	2 745 767,44	516 501,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		340 502,00	340 502,00	184 430,00	2 529 400,00	384 400,00	2 145 000,00	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	4 422 977,00	327 977,00	4 095 000,00	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	115 000,00	45 000,00	70 000,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikające 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.1	10.7.2				
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	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	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	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
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
Wykonanie 2021	2 085 259,98	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	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	x	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieowości 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 | 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 wyliczeniu 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 został określony oraz planuje się zasądzić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrazających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Szafarska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Dąbrowa

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023				Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 534 500,00	2 529 400,00	4 422 977,00	115 000,00	70 000,00	7 137 377,00		
1.a	- wydatki bieżące				759 500,00	384 400,00	327 977,00	45 000,00	0,00	757 377,00		
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 2009.r. 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:				9 534 500,00	2 529 400,00	4 422 977,00	115 000,00	70 000,00	7 137 377,00		
1.3.1	- wydatki bieżące				759 500,00	384 400,00	327 977,00	45 000,00	0,00	757 377,00		
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa - w granicach administracyjnych gminy	UG Dąbrowa	2022	2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00		
1.3.1.3	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie VAT - rozliczenie podatku naliczonego VAT	UG Dąbrowa	2022	2025	162 000,00	150 000,00	9 777,00	0,00	0,00	159 777,00		
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa - dla obszaru położonego w miejscowości Chrząstina	UG Dąbrowa	2023	2024	17 600,00	4 400,00	13 200,00	0,00	0,00	17 600,00		
1.3.1.5	Dotyczy 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		
1.3.1.6	Przewóz uczniów niepełnosprawnych -	GZEASIP	2023	2024	320 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	320 000,00		
1.3.1.7	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów -	UG Dąbrowa	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.8	"Naruralnie, że Dąbrowa" - program edukacji ekologicznej	UG Dąbrowa	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Sęfirska

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).

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich skrócono termin realizacji zadania *Usługi doradztwa podatkowego w zakresie VAT – rozliczenie podatku naliczonego* do 2024 roku ustalając nowe limity wydatków odpowiednio: 2023 rok – 150.000,00 zł i 2024 rok – 9.777,00 zł.

Skrócono zakres prognozy do 2030 roku.

Zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym do kwoty 2.000.000,00 zł.

Zwiększono plan spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów do kwoty 1.000.000,00 zł.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2023. Prognozowany deficyt w wysokości **3.414.184,24 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek – 1.500,000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.807.253,04 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 106.931,20 zł.

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 Szafarska

