

Projekt

Druk nr

LXVIII/531/23

z dnia 19 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

Katarzyna Gołębiowska Jarek

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 26 października 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, poz. 1463 i poz. 1688) 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, poz. 1641 i poz. 1872) **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 2023-2030, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 realizacja 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 26 października 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	z podziału od nieruchomości	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem 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)		ze sprzedaży majątku x	
Wykonanie 2016	30 536 259,66	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	6 957 161,65	3 913 171,09	195 170,48	143 483,54	42 888,75
Wykonanie 2018	32 799 729,03	6 700 968,00	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	954 872,55
Wykonanie 2019	36 778 452,13	8 085 579,00	84 605,58	8 637 889,00	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	40 328 408,91	7 819 425,00	42 757,41	9 223 939,00	12 126 665,15	9 278 589,58	4 494 482,00	1 837 030,77	38 946,82	1 781 887,58
Wykonanie 2021	46 079 917,48	41 046 155,80	8 878 379,00	10 786 977,00	11 140 062,67	10 176 857,54	5 512 645,29	5 033 761,68	1 054 224,50	3 950 301,66
Plan 3 kw. 2022	47 677 076,15	41 581 111,81	8 767 662,00	9 206 347,00	12 143 117,61	11 349 858,20	5 735 000,00	6 095 964,34	195 000,00	5 891 464,34
Wykonanie 2022	51 809 929,12	46 709 228,36	11 656 080,57	9 252 591,00	7 479 024,48	18 204 712,05	5 746 766,02	5 100 700,76	223 909,13	4 852 872,66
2023	51 077 413,31	41 892 115,10	8 502 209,00	12 663 625,25	5 313 893,05	15 265 552,80	6 230 000,00	9 185 298,21	700 000,00	8 476 298,21
2024	48 850 000,00	42 200 000,00	200 000,00	12 000 000,00	5 500 000,00	15 000 000,00	6 900 000,00	6 650 000,00	400 000,00	3 335 000,00
2025	49 110 000,00	41 760 000,00	250 000,00	12 000 000,00	5 500 000,00	14 510 000,00	6 900 000,00	7 350 000,00	300 000,00	50 000,00
2026	42 410 000,00	42 110 000,00	300 000,00	12 000 000,00	5 650 000,00	14 660 000,00	7 300 000,00	300 000,00	250 000,00	50 000,00
2027	43 260 000,00	43 060 000,00	350 000,00	12 000 000,00	5 800 000,00	15 060 000,00	7 600 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00
2028	44 210 000,00	44 060 000,00	400 000,00	12 000 000,00	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	44 960 000,00	450 000,00	12 160 000,00	6 150 000,00	15 750 000,00	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⁾ 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.), zwaną 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, 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 budżeta 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										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	w tym: 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, 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	Wydatki majątkowe ^x	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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	28 637 983,10	27 563 387,90	13 368 938,21	0,00	0,00	318 241,47	0,00	116 327,80	0,00	1 074 595,20	1 074 595,20	0,00	
Wykonanie 2017	28 377 372,67	26 952 835,04	12 227 237,42	0,00	0,00	288 401,84	0,00	105 640,90	0,00	1 524 537,63	1 524 537,63	0,00	
Wykonanie 2018	31 351 586,72	28 873 455,37	13 135 740,65	0,00	0,00	248 256,93	0,00	90 853,01	0,00	2 478 111,35	2 478 111,35	0,00	
Wykonanie 2019	37 372 045,86	31 783 231,52	13 930 301,25	0,00	0,00	213 422,36	0,00	73 947,75	0,00	5 588 814,34	5 588 814,34	0,00	
Wykonanie 2020	38 337 610,26	34 880 265,45	15 039 971,22	0,00	0,00	246 540,89	0,00	44 677,60	0,00	3 457 344,81	3 457 344,81	711 006,00	
Wykonanie 2021	47 711 684,55	37 626 352,79	16 162 483,83	0,00	0,00	154 465,21	0,00	15 155,05	0,00	10 085 331,76	10 085 331,76	748 173,13	
Plan 3 kw. 2022	53 564 485,59	44 835 973,10	18 612 017,73	0,00	0,00	594 200,00	0,00	3 000,00	0,00	8 728 512,49	8 728 512,49	908 700,00	
Wykonanie 2022	51 780 441,29	43 590 165,77	17 669 416,34	0,00	0,00	579 407,87	0,00	0,00	0,00	8 190 275,52	8 190 275,52	803 303,40	
2023	54 491 587,55	43 552 690,94	21 483 790,66	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	10 938 906,61	10 938 906,61	150 000,00	
2024	47 050 000,00	38 000 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	45 000,00	
2025	47 400 000,00	39 300 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	20 000,00	
2026	40 700 000,00	39 700 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000,00	
2027	41 600 000,00	39 900 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2028	42 550 000,00	40 550 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	43 500 000,00	41 500 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	44 650 000,00	42 650 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	Z tego:				w tym:				
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
lp														
Wykonanie 2016	1 918 276,76	1 080 511,05	1 080 511,05	516 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 908,22	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 675 788,52	1 470 710,45	1 470 710,45	1 354 673,93	0,00	0,00	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	1 448 162,31	1 559 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 752,10	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	0,00	1 491 353,51	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 990 796,65	0,00	0,00	4 631 641,43	2 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 581 641,43	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	-1 631 787,07	0,00	0,00	8 363 777,48	3 000 000,00	1 631 787,07	0,00	611 046,49	0,00	0,00	4 661 840,99	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-5 887 409,44	0,00	0,00	7 648 751,43	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	512 267,39	0,00	0,00	4 076 484,04	2 315 142,05	0,00	
Wykonanie 2022	29 487,83	0,00	0,00	5 648 751,43	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	512 267,39	0,00	0,00	4 076 484,04	0,00	0,00	
2023	-3 414 184,24	0,00	0,00	5 414 184,24	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	106 931,20	0,00	106 931,20	3 307 253,04	1 807 253,04	0,00	
2024	1 800 000,00	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	
2025	1 710 000,00	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	
2026	1 710 000,00	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	
2027	1 680 000,00	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	0,00	
2028	1 680 000,00	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	
2029	1 560 000,00	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	
2030	1 400 000,00	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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiaźniejszej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujęć 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	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	382 707,00	0,00	382 707,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
Wykonanie 2021	190 880,00	0,00	0,00	0,00	752 399,98	0,00	752 399,98	
Plan 3 kw. 2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota wypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi *
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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	0,00	2 749 334,73	3 266 242,95			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	10 385 941,82	0,00	0,00	3 005 155,67	4 359 829,80			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	8 868 380,92	0,00	0,00	2 493 178,09	4 052 930,19			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	10 503 262,57	0,00	0,00	3 144 178,70	4 635 532,21			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	190 890,00	11 344 601,87	0,00	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	0,00	3 419 803,01	8 592 890,49			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	-3 254 851,29	1 393 890,14			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	11 500 000,00	0,00	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	0,00	-1 660 575,84	1 753 608,40			
2024	X	X	X	X	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	7 990 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	6 280 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Śluki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy. Zawarte w limitych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	x	13,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	x	16,12%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	14,50%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	15,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	15,16%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	x	16,46%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	-9,37%	-8,71%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	9,70%	10,27%	x	x	x	x	
2023	8,11%	-2,56%	11,84%	14,55%	TAK	TAK	
2024	7,55%	14,09%	9,81%	12,52%	TAK	TAK	
2025	6,55%	8,71%	9,69%	12,39%	TAK	TAK	
2026	6,25%	8,17%	7,50%	10,23%	TAK	TAK	
2027	5,53%	9,55%	6,71%	9,44%	TAK	TAK	
2028	5,10%	9,96%	5,93%	8,66%	TAK	TAK	
2029	4,53%	9,43%	5,51%	8,23%	TAK	TAK	
2030	3,65%	8,65%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2025-2025 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	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	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	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	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			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	86 296,38	86 296,38	0,00	0,00	0,00	30 371,60	30 371,60	30 371,60		
Wykonanie 2017	275 130,08	275 130,08	0,00	0,00	0,00	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		
Wykonanie 2019	128 725,51	128 725,51	420 178,00	420 178,00	420 178,00	156 439,49	156 439,49	128 725,51		
Wykonanie 2020	156 320,66	156 320,66	518 178,00	518 178,00	518 178,00	256 985,17	256 985,17	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	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		
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	457 080,54		
2023	283 717,53	283 717,53	1 556 983,38	1 556 983,38	1 556 983,38	42 778,14	42 778,14	42 778,14		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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:				Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe					
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	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	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	0,00
Wykonanie 2019	1 376 506,47	420 179,00	2 254 955,95	1 630 461,07	624 494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	825 324,13	518 179,00	2 310 477,55	1 884 117,88	416 359,67	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 964 574,46	2 964 574,46	2 003 482,00	1 334 366,00	669 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 841 698,65	2 226 128,55	3 282 268,62	2 745 767,44	516 501,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	377 985,80	178 913,80	5 671 786,45	3 471 786,45	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	12 364 515,54	3 363 515,54	9 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	7 110 000,00	45 000,00	7 065 000,00	0,00	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	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
2028	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
2030	0,00	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 wyłącznie 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 - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio 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 ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	2 286 118,35	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	2 083 259,98	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wysłaną 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 i pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaplanowano zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających podaj wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

lovely w z/ Rady Gminy Dąbrowa

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 26 października 2023 r.				Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem.(1.1+1.2+1.3)				99 311 989,69	5 671 786,45	12 364 515,54	7 110 000,00	70 000,00	25 216 301,99
1.a	- wydatki bieżące				18 243 439,69	3 471 786,45	3 363 515,54	45 000,00	0,00	6 880 301,99
1.b	- wydatki majątkowe				21 068 550,00	2 200 000,00	9 001 000,00	7 065 000,00	70 000,00	18 336 000,00
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				99 311 989,69	5 671 786,45	12 364 515,54	7 110 000,00	70 000,00	25 216 301,99
1.3.1	- wydatki bieżące				18 243 439,69	3 471 786,45	3 363 515,54	45 000,00	0,00	6 880 301,99
1.3.1.1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa - w granicach administracyjnych gminy	UG Dąbrowa	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Ciepłowice" - MPZP Ciepłowice	UG Dąbrowa	2016	2024	28 000,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.3	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie VAT - rozliczenie podatku naliczonego VAT	UG Dąbrowa	2022	2023	162 000,00	159 777,00	0,00	0,00	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	0,00	17 600,00	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
1.3.1.6	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	16 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.1.8	"Naruralnie, ze Dąbrowa" - program edukacji ekologicznej	UG Dąbrowa	2023	2024	55 670,69	38 591,65	17 079,04	0,00	0,00	55 670,69
1.3.1.9	Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa - dotacja celowa dla Miasta Opola	UG Dąbrowa	2018	2024	968 740,00	176 232,00	187 872,00	0,00	0,00	364 104,00
1.3.1.10	Program priorytetowy NFOŚiGW "Czyste Powietrze" - wsparcie i obsługa wnioskodawców w procesie składania wniosków	UG Dąbrowa	2022	2024	60 000,00	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok -	UG Dąbrowa	2019	2024	88 929,00	17 785,80	44 464,50	0,00	0,00	62 250,30
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Prądy, w rejonie "Węzła OPOLE ZACHOD" -	UG Dąbrowa	2019	2024	61 500,00	36 900,00	24 600,00	0,00	0,00	61 500,00

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						
1.3.1.13	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa - część obrębu Miechnice	UG Dąbrowa	2022	2024	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa dla obszaru położonego w miejscowości Miechnice -	UG Dąbrowa	2022	2024	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.15	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa - część obrębu Chróścina	DĄBROWA	2023	2024	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 068 550,00	2 200 000,00	9 001 000,00	7 065 000,00	70 000,00	18 938 000,00
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
1.3.2.5	Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, stanowiącą ośrodek kultury nowej generacji	UG Dąbrowa	2021	2024	3 188 550,00	51 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 951 000,00
1.3.2.6	Modernizacja obiektów zabytkowych w Gminie Dąbrowa - wymiana pokrycia dachu dworu w Chróścinie	UG Dąbrowa	2023	2024	581 500,00	1 500,00	580 000,00	0,00	0,00	581 500,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji w Gminie Dąbrowa - kanalizacja w Skarbiszowie	UG Dąbrowa	2023	2025	8 423 500,00	2 500,00	1 426 000,00	6 995 000,00	0,00	8 423 500,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniają bieżące wartości budżetowe dla roku bazowego (zaktualizowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów).

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Zrezygnowano z realizacji zadania pn. *Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa – w granicach administracyjnych gminy*;
- 2) Przeniesiono termin realizacji zadania pn. *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa – dla obszaru położonego w miejscowości Chróścina* na 2024 rok;
- 3) Dodano zadanie pn. *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Ciepielowice"* z limitem na 2024 rok – 8.400,00 zł;
- 4) Dodano zadanie pn. *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok* z limitami wydatków odpowiednio: 2023 rok – 17.785,80 zł i 2024 rok – 44.464,50 zł;
- 5) Dodano zadanie pn. *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Prądy, w rejonie "Węzła OPOLE ZACHÓD"* z limitami wydatków odpowiednio: 2023 rok – 36.900,00 zł i 2024 rok – 24.600,00 zł;
- 6) Dodano zadanie pn. *Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa – część obrębu Mechnice* z limitem na 2024 rok – 18.000,00 zł;
- 7) Dodano zadanie pn. *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa dla obszaru położonego w miejscowości Mechnice* z limitem na 2024 rok – 8.400,00 zł;
- 8) Dodano zadanie pn. *Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa - część obrębu Chróścina* z limitami wydatków odpowiednio: 2023 rok – 7.500,00 zł i 2024 rok – 7.500,00 zł;
- 9) Dodano zadanie pn. *Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, stanowiącą ośrodek kultury nowej generacji* z limitami wydatków odpowiednio: 2023 rok – 51.000,00 zł i 2024 rok – 2.900.000,00 zł;
- 10) Dodano zadanie pn. *Modernizacja obiektów zabytkowych w Gminie Dąbrowa - wymiana pokrycia dachu dworu w Chróscinie* z limitami wydatków odpowiednio: 2023 rok – 1.000,00 zł i 2024 rok – 580.000,00 zł;
- 11) Dodano zadanie pn. *Budowa kanalizacji w Gminie Dąbrowa - kanalizacja w Skarbiszowie* z limitami wydatków odpowiednio: 2023 rok – 2.500,00 zł, 2024 rok – 1.426.000,00 zł i 2025 rok – 6.995.000,00 zł.

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zwiększono dochody majątkowe w latach 2024 – 2025 odpowiednio:

- 1) 2.500.000,00 zł na zadanie *Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, stanowiącą ośrodek kultury nowej generacji* w 2024 roku;
- 2) 398.000,00 zł na zadanie *Modernizacja obiektów zabytkowych w Gminie Dąbrowa - wymiana pokrycia dachu dworu w Chróscinie* w 2024 roku;
- 3) 6.995.000,00 zł na zadanie *Budowa kanalizacji w Gminie Dąbrowa - kanalizacja w Skarbiszowie* w 2025 roku.

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.

