

**UCHWAŁA NR LXIII/527/24
RADY GMINY DĄBROWA**

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr LX/506/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2023 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Załącznik nr 1 do uchwały Nr LX/506/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2023 r. zawierający prognozę kształtowania się wartości budżetowych i kwoty długu na lata 2024-2033, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Załącznik nr 2 do uchwały Nr LX/506/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2023 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Konopa

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 LXIII/527/24

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 21 marca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	30 053 161,19	29 857 990,71	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	31 366 633,46	6 700 958,00	177 174,37	8 103 878,00	9 187 452,29	7 186 004,74	4 013 137,41	1 433 095,57	401 094,03	964 872,55	
Wykonanie 2019	36 778 452,13	34 927 410,22	8 085 579,00	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	38 491 376,14	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	1 781 897,58	
Wykonanie 2021	46 079 917,48	41 046 155,80	8 878 379,00	63 879,59	10 786 977,00	11 140 062,67	10 176 857,54	5 512 545,29	5 033 761,68	1 054 224,50	3 950 301,66	
Wykonanie 2022	51 809 929,12	46 709 228,36	11 656 080,57	114 120,26	9 252 591,00	13 785 862,23	11 900 574,30	5 746 766,02	5 100 700,76	223 908,13	4 852 872,66	
Plan 3 kw. 2023	50 186 732,21	41 001 434,00	8 502 209,00	146 835,00	12 535 760,00	5 611 191,16	14 205 438,84	6 230 000,00	9 185 298,21	700 000,00	8 476 298,21	
Wykonanie 2023	50 508 362,76	42 326 679,68	8 502 209,00	146 835,00	12 895 553,25	5 166 317,49	15 615 764,94	6 241 313,57	8 181 683,08	183 085,85	7 989 574,81	
2024	59 819 224,59	45 991 360,86	11 921 589,00	108 563,00	14 806 913,00	4 541 930,86	14 605 865,00	6 870 000,00	13 827 863,73	450 000,00	13 376 013,73	
2025	52 320 086,00	44 732 500,00	12 300 000,00	150 000,00	13 200 000,00	4 000 000,00	15 082 500,00	7 150 000,00	7 587 586,00	300 000,00	7 287 586,00	
2026	46 601 638,00	46 299 638,00	12 800 000,00	200 000,00	13 600 000,00	4 250 000,00	15 449 638,00	7 500 000,00	302 000,00	250 000,00	52 000,00	
2027	47 801 638,00	47 601 638,00	13 150 000,00	250 000,00	14 000 000,00	4 500 000,00	15 701 638,00	7 750 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00	
2028	48 641 638,00	48 491 638,00	13 310 000,00	300 000,00	14 300 000,00	4 700 000,00	15 881 638,00	8 000 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	
2029	49 920 000,00	49 820 000,00	13 650 000,00	350 000,00	14 700 000,00	5 000 000,00	16 120 000,00	8 250 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
2030	50 874 000,00	50 774 000,00	13 900 000,00	400 000,00	14 950 000,00	5 250 000,00	16 274 000,00	8 500 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	

2031	52 050 000,00	52 000 000,00	14 300 000,00	450 000,00	15 250 000,00	5 500 000,00	16 500 000,00	8 750 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2032	53 000 000,00	52 950 000,00	14 450 000,00	500 000,00	15 500 000,00	5 750 000,00	16 750 000,00	9 000 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2033	54 000 000,00	53 950 000,00	14 600 000,00	550 000,00	15 800 000,00	6 000 000,00	17 000 000,00	9 250 000,00	50 000,00	0,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 2017	28 377 372,67	26 852 835,04	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	31 351 566,72	28 873 455,37	13 136 740,65	0,00	0,00	248 256,93	0,00	90 853,01	0,00	2 478 111,35	2 478 111,35	0,00	
Wykonanie 2019	37 372 045,86	31 783 231,52	13 930 301,25	0,00	0,00	213 422,36	0,00	73 947,75	0,00	5 588 814,34	5 588 814,34	699 934,78	
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	53 600 916,45	42 667 509,84	21 292 926,52	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	10 933 406,61	10 933 406,61	150 000,00	
Wykonanie 2023	50 972 800,52	40 245 009,56	20 367 734,17	0,00	0,00	934 282,24	0,00	0,00	0,00	10 727 790,96	10 727 790,96	89 618,49	
2024	66 370 829,84	46 463 473,76	25 657 720,50	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	19 907 356,08	19 907 356,08	1 150 765,30	
2025	49 260 000,00	43 159 886,50	24 000 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 100 113,50	6 100 113,50	20 000,00	
2026	44 860 000,00	43 860 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000,00	
2027	46 060 000,00	44 360 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	20 000,00	
2028	46 920 000,00	44 920 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	48 260 000,00	45 260 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	49 054 000,00	45 554 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2031	50 550 000,00	46 050 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2032	51 500 000,00	46 500 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	53 500 000,00	47 000 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2018	1 448 162,31	1 448 162,31	1 559 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 752,10	0,00
Wykonanie 2019	-593 593,73	0,00	5 491 353,51	4 000 000,00	593 593,73	0,00	0,00	1 491 353,51	0,00
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
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
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
Plan 3 kw. 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	1 807 253,04
Wykonanie 2023	-464 437,76	0,00	4 414 184,24	500 000,00	500 000,00	106 931,20	106 931,20	3 807 253,04	3 307 253,04
2024	-6 551 605,25	0,00	8 411 605,25	6 605 000,00	5 105 000,00	20 242,51	20 242,51	1 786 362,74	1 426 362,74
2025	3 060 086,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 741 638,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 741 638,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 721 638,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 086,00	3 060 086,00	1 240 086,00	1 240 086,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 638,00	1 741 638,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 638,00	1 741 638,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 638,00	1 721 638,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 385 941,82	0,00	3 005 155,67	4 359 829,60
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 869 380,92	0,00	2 493 178,09	4 052 930,19
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 603 262,57	0,00	3 144 178,70	4 635 532,21
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	190 890,00	11 344 601,97	0,00	3 611 110,69	6 242 752,12
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	60 000,00	12 261 341,99	0,00	3 419 803,01	8 592 690,49
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	3 119 062,59	7 767 814,02
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	-1 666 075,84	1 748 108,40
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	2 081 670,12	5 995 854,36
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 245 000,00	0,00	-472 112,90	1 334 492,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 184 914,00	0,00	1 572 613,50	1 572 613,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 443 276,00	0,00	2 439 638,00	2 439 638,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 701 638,00	0,00	3 241 638,00	3 241 638,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 980 000,00	0,00	3 571 638,00	3 571 638,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,66%	-0,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,79%	8,28%	x	x	x	x
2024	6,78%	1,02%	2,11%	12,87%	14,15%	TAK	TAK
2025	6,81%	6,40%	x	10,87%	12,15%	TAK	TAK
2026	6,15%	7,81%	x	8,36%	9,85%	TAK	TAK
2027	5,90%	9,38%	x	7,51%	9,01%	TAK	TAK
2028	5,27%	9,49%	x	6,71%	8,20%	TAK	TAK
2029	4,82%	11,29%	x	6,14%	7,63%	TAK	TAK
2030	4,91%	12,38%	x	6,10%	7,60%	TAK	TAK
2031	3,83%	13,40%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2032	3,52%	14,00%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2033	1,13%	14,58%	x	11,11%	11,11%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	275 130,08	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	79 758,78	545 794,47	545 794,47	545 794,47	153 400,30	153 400,30	153 400,30
Wykonanie 2019	128 725,51	128 725,51	128 725,51	420 178,00	420 178,00	420 178,00	156 439,49	156 439,49	128 725,51
Wykonanie 2020	156 320,66	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	60 981,59	2 710 145,41	2 710 145,41	2 710 145,41	345 671,70	503 862,29	60 981,59
Wykonanie 2022	457 080,54	457 080,54	457 080,54	2 226 128,55	2 226 128,55	2 226 128,55	562 818,24	559 354,79	457 080,54
Plan 3 kw. 2023	283 717,53	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
Wykonanie 2023	153 211,37	153 211,37	153 211,37	1 009 066,56	1 009 066,56	1 009 066,56	32 821,27	32 821,27	32 821,27
2024	392 834,46	392 834,46	392 834,46	825 303,29	825 303,29	825 303,29	337 975,26	337 975,26	272 464,34
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331,50	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	14 950,00	14 950,00	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	1 463 208,02	739 183,99	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
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
Wykonanie 2021	3 850 732,34	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
Wykonanie 2022	2 841 698,65	2 841 698,65	2 226 128,55	3 262 268,52	2 745 767,44	516 501,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	376 985,80	376 985,80	178 913,80	2 770 409,00	625 409,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	377 985,80	377 985,80	66 985,80	2 770 409,00	625 409,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	383 268,00	383 268,00	299 409,52	8 578 997,44	72 644,50	8 506 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 113,50	0,00	0,00	6 185 429,50	87 976,00	6 097 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	152 644,50	82 644,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	2 083 259,98	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
Plan 3 kw. 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 380 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/527/24

kwoty w zł

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 21 marca 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024				
			Od	Do		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 811 229,50	8 578 997,44	6 185 429,50	152 644,50	150 000,00	60 000,00
1.a	- wydatki bieżące				450 276,00	72 644,50	87 976,00	82 644,50	80 000,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 360 953,50	8 506 352,94	6 097 453,50	70 000,00	70 000,00	0,00
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:				18 785,00	0,00	18 785,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 331,50	0,00	5 331,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej - projekt partnerski w ramach działania 2.3 - Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu Programu FEO 2021 – 2027	UG Dąbrowa	2024	2025	5 331,50	0,00	5 331,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 453,50	0,00	13 453,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej - projekt partnerski w ramach działania 2.3 - Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu Programu FEO 2021 – 2027	UG Dąbrowa	2024	2025	13 453,50	0,00	13 453,50	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				17 792 444,50	8 578 997,44	6 166 644,50	152 644,50	150 000,00	60 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				444 944,50	72 644,50	82 644,50	82 644,50	80 000,00	60 000,00
1.3.1.1	System eGmina - oprogramowanie z modułami iMPA i iMPZP	UG Dąbrowa	2021	2026	14 944,50	2 644,50	2 644,50	2 644,50	0,00	0,00
1.3.1.2	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego na czas modernizacji - trwałość projektu "Rozświetlamy Polskę"	UG Dąbrowa	2024	2029	350 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.3	Dostęp do elektronicznej bazy informacji prawnej oraz innych systemów informatycznych do obsługi Gminy -	UG Dąbrowa	2024	2027	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 347 500,00	8 506 352,94	6 084 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.1	Uzbrojenie terenów budowlanych - uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociągową i kanalizacyjną	UG Dąbrowa	2011	2027	2 550 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.2	Rozwój infrastruktury oświatowej w Dąbrowie - budowa przedszkola	UG Dąbrowa	2021	2025	6 100 000,00	3 385 352,94	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2027	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w Gminie Dąbrowa - kanalizacja w Skarbiszowie	UG Dąbrowa	2023	2025	8 423 500,00	4 923 500,00	3 497 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program priorytetowy NFOŚiGW "Ciepłe Mieszkanie" - dotacje dla mieszkańców Gminy Dąbrowa	UG Dąbrowa	2023	2025	174 000,00	127 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	60 000,00	15 187 071,44
1.a	60 000,00	443 265,00
1.b	0,00	14 743 806,44
1.1	0,00	18 785,00
1.1.1	0,00	5 331,50
1.1.1.1	0,00	5 331,50
1.1.2	0,00	13 453,50
1.1.2.1	0,00	13 453,50
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	60 000,00	15 168 286,44
1.3.1	60 000,00	437 933,50
1.3.1.1	0,00	7 933,50
1.3.1.2	60 000,00	350 000,00
1.3.1.3	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	14 730 352,94
1.3.2.1	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	5 885 352,94
1.3.2.3	0,00	80 000,00
1.3.2.4	0,00	8 421 000,00
1.3.2.5	0,00	144 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany:

- dodano zadanie pn. *Dostęp do elektronicznej bazy informacji prawnej oraz innych systemów informatycznych do obsługi Gminy* z limitem wydatków po 20.000,00 zł rocznie w latach 2024 – 2027
- wprowadzono zmiany w zadaniu pn. *Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej - projekt partnerski w ramach działania 2.3 - Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu Programu FEO 2021 – 2027* ustalając limity na wkład własny do projektu w 2025 roku w wysokości 5.331,50 zł (wydatki bieżące) i 13.453,50 zł (wydatki majątkowe);

Zwiększono plan przychodów o kwotę **131.500,00 zł** stanowiącą wolne środki z 2023 roku, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzono plan przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1.605.000,00 zł**. Spłatę części tych pożyczek przeznaczoną na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków PROW zaplanowano w 2025 roku, a pozostałą rozłożono na lata 2025 – 2028.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2024. Prognozowany deficyt w wysokości **6.551.605,25 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę - 3.500.000,00 zł;
- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.605.000,00 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 – 20.242,51 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 – 1.426.362,74 zł.

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