

**Projekt**

z dnia 11 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

Katarzyna Gołębiewska-Jurek

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

z dnia 19 grudnia 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 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, 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 2024-2034, 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.

Wójt Gminy Dąbrowa  
Katarzyna Szafranka

# 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 19 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											w tym:	
	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	32 795 729,03	6 700 958,00	177 174,37	8 103 876,00	9 187 452,29	7 186 004,74	4 013 137,41	1 433 095,57	401 094,03	964 872,55	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2019	36 778 452,13	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2020	40 328 405,91	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	1 781 897,58	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	5 033 761,68	1 054 224,50	3 950 301,66	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2022	51 809 929,12	11 655 080,57	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Plan 3 kw. 2023	50 186 732,21	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2023	50 508 362,76	8 502 209,00	146 835,00	12 895 553,25	5 166 317,49	15 615 764,94	6 241 313,57	8 161 683,08	183 085,85	7 969 574,81	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	55 900 346,31	13 274 735,00	108 563,00	14 953 767,00	6 715 658,10	15 162 794,82	6 870 000,00	5 684 825,39	483 218,70	5 199 759,69	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2025	59 125 962,14	12 355 000,00	150 000,00	13 200 000,00	4 000 000,00	15 200 000,00	7 150 000,00	14 220 962,14	300 000,00	13 621 462,14	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2026	46 741 638,00	12 940 000,00	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2027	49 416 724,00	13 150 000,00	250 000,00	14 000 000,00	4 500 000,00	15 701 638,00	7 750 000,00	1 815 066,00	150 000,00	1 665 066,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2028	48 641 638,00	13 310 000,00	300 000,00	14 300 000,00	4 700 000,00	15 861 638,00	8 000 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2029	49 920 000,00	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2030	50 874 000,00	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		

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
2034	55 000 000,00	54 950 000,00	14 850 000,00	600 000,00	16 000 000,00	6 250 000,00	17 250 000,00	9 500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w zakresie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się poszczególne dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		Z tego:											
		w tym:				w tym:			w tym:		w tym:		
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	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
Up													
Wykonanie 2017	28 377 372,67	28 852 835,04	12 227 237,42	0,00	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	31 351 596,72	28 873 455,37	13 136 740,65	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
Wykonanie 2019	37 372 045,86	31 783 231,52	13 930 301,25	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
Wykonanie 2020	38 337 610,26	34 880 265,45	15 039 971,22	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
Wykonanie 2021	47 711 684,55	37 626 352,79	16 162 463,63	0,00	0,00	0,00	154 465,21	0,00	15 155,05	0,00	10 085 331,76	10 085 331,76	0,00
Wykonanie 2022	51 780 441,29	43 590 165,77	17 669 416,34	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
Plan 3 kw. 2023	53 600 916,45	42 667 509,84	21 292 926,52	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	10 933 406,61	10 933 406,61	0,00
Wykonanie 2023	50 972 800,52	40 245 009,56	20 367 734,17	0,00	0,00	0,00	934 282,24	0,00	0,00	0,00	10 727 790,96	10 727 790,96	0,00
2024	61 488 217,07	50 493 087,82	26 577 352,74	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	10 995 149,25	10 995 149,25	0,00
2025	60 942 375,14	43 442 375,14	24 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	45 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00
2026	45 061 638,00	44 061 638,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	46 271 638,00	44 571 638,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	25 500,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2028	47 191 638,00	45 191 638,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	48 470 000,00	45 470 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	49 324 000,00	45 824 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2031	50 400 000,00	46 400 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2032	51 350 000,00	46 850 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2033	52 550 000,00	47 350 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	53 868 000,00	47 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	w tym:		Przychody budżetu, x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, x	z tego:			w tym:							
		3	3.1			4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3				
Wykonanie 2017	1 675 788,52	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	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	0,00	0,00	1 559 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-593 593,73	0,00	5 491 363,51	4 000 000,00	593 593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 363,51	0,00	0,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 581 641,43	0,00	0,00	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	0,00	611 046,49	0,00	0,00	4 561 840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	29 487,63	0,00	5 646 751,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-3 414 184,24	0,00	5 414 184,24	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	106 931,20	0,00	0,00	3 307 253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-464 437,76	0,00	4 414 184,24	500 000,00	500 000,00	0,00	106 931,20	0,00	0,00	3 807 253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-5 887 870,76	0,00	7 447 870,76	5 000 673,00	3 500 673,00	0,00	32 559,77	0,00	0,00	2 414 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 716 413,00	0,00	4 096 413,00	4 096 413,00	1 716 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 680 000,00	1 680 000,00	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	0,00
2027	3 145 086,00	2 770 086,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	1 650 000,00	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	0,00
2032	1 650 000,00	1 650 000,00	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	0,00
2033	1 650 000,00	1 650 000,00	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	0,00
2034	1 132 000,00	1 132 000,00	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	0,00

- 5) linie przeznaczenie nakładów budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiażliwej 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 6 ustawy.

Ip	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.5	4.5		w tym:		5.1	w tym:		z tego:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	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
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 710,45	0,00	1 470 710,45	1 470 710,45	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 550,90	0,00	1 516 550,90	1 516 550,90	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 118,35	0,00	2 266 118,35	2 266 118,35	382 707,00	0,00	0,00	382 707,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 550,60	0,00	1 448 550,60	1 258 860,60	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2021	190 890,00	0,00	0,00	0,00	2 143 259,98	0,00	2 143 259,98	2 083 259,98	752 399,98	0,00	0,00	752 399,98
Wykonanie 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 761 341,99	0,00	1 761 341,99	1 761 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 086,00	0,00	3 145 086,00	3 145 086,00	1 615 086,00	1 615 086,00	1 615 086,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izorna 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środki <sup>(1)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		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 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	8 863 380,92	0,00	2 493 178,09	4 052 930,19			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 803 262,57	0,00	3 144 178,70	4 635 532,21			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	190 890,00	11 344 601,97	0,00	3 611 110,69	6 242 752,12			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	60 000,00	12 261 341,99	0,00	3 419 803,01	8 592 660,49			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	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	11 500 000,00	0,00	-1 666 075,84	1 748 108,40			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	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	13 640 673,00	0,00	-277 549,90	2 169 647,86			
2025	x	x	x	x	0,00	15 367 086,00	0,00	1 462 624,86	1 462 624,86			
2026	x	x	x	x	0,00	13 677 086,00	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	10 532 000,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	9 082 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	7 632 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 082 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 432 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 782 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 132 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 082 000,00	7 082 000,00			

B) Skorygowanie o środki obywatelskiego 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 należących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 230 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1	8.2	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.4	8.4.1	
			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku z art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku z art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,12%	x	8.3.1	8.4	8.4.1	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,77%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,16%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,01%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,22%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,66%	-0,68%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,79%	8,28%	x	x	x	x	x	x
2024	6,05%	1,12%	2,23%	12,87%	14,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,40%	6,53%	x	10,89%	12,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,13%	7,89%	x	8,39%	9,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,58%	9,12%	x	7,55%	9,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,02%	9,25%	x	6,72%	8,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,69%	11,16%	x	6,11%	7,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,61%	12,08%	x	6,06%	7,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,52%	13,01%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,24%	13,67%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,91%	14,23%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,53%	14,75%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (pocz. 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	9.1.1.1	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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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:
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	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	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	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	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	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	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	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	32 821,27
2024	134 320,83	134 320,83	134 320,83	594 278,03	594 278,03	594 278,03	130 510,33	130 510,33	66 748,22	66 748,22
2025	155 913,94	155 913,94	155 913,94	111 644,64	111 644,64	111 644,64	262 796,43	262 796,43	262 796,43	262 796,43
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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										Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych art. 244 ustawy <sup>x</sup>	
	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
				o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
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	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
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
Wykonanie 2021	3 850 732,34	3 850 732,34	2 710 145,41	4 656 018,46	2 975 613,14	1 680 405,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 841 698,65	2 841 698,65	2 226 128,55	3 282 288,82	2 745 767,44	516 501,08	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2024	1 256 000,00	1 256 000,00	102 813,94	7 445 307,95	4 637 163,83	2 808 144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 351 941,50	1 351 941,50	234 042,00	22 727 189,17	5 563 679,67	17 163 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 495 771,38	1 425 771,38	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 486 490,68	1 416 490,68	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 376 448,84	1 376 448,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 394 476,72	1 394 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 380 329,50	1 380 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 390 989,08	1 390 989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 403 662,52	1 403 662,52	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	0,00	0,00
2034	0,00	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	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu wyłączenia lub zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydutki zmniejszające dług X	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
					w tym:		10.7.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X						10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X
					10.7.1	10.7.2							
Lp													
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 516 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 286 116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 258 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 083 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 761 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 000 000,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	
2024	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2026	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2027	1 360 000,00	0,00	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	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	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	0,00	X	0,00	0,00	
2031	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2034	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który został sporządzony, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

*[Handwritten signature]*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

kwoty w zł Rady Gminy Dąbrowa

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				58 282 983,06	7 445 307,95	22 727 189,17	1 495 771,38	1 486 490,68	1 376 448,84
1.b	- wydatki majątkowe				35 545 256,26	4 637 163,83	5 583 679,67	1 425 771,38	1 416 490,68	1 376 448,84
					22 717 706,80	2 808 144,12	17 163 509,50	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:				2 124 248,26	508 510,33	1 614 737,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				391 306,76	128 510,33	262 796,43	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
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Dąbrowa - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23	UG Dąbrowa	2024	2025	385 975,26	128 510,33	257 464,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 732 941,50	381 000,00	1 351 941,50	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	14 673,50	0,00	14 673,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Dąbrowa - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23	UG Dąbrowa	2024	2025	383 268,00	0,00	383 268,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja terenów zielonych w gminie Dąbrowa - teren na działce 348/8 w Chrościnie i zabrykowa część wsi Ciepłowice	UG Dąbrowa	2024	2025	980 000,00	381 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Nowej Jamce - PROW	UG Dąbrowa	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Skarbiszowie - PROW	UG Dąbrowa	2024	2025	245 000,00	0,00	245 000,00	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				55 138 714,80	6 935 797,62	21 112 451,24	1 495 771,38	1 486 490,68	1 376 448,84
1.3.1	- wydatki bieżące				35 153 949,50	4 508 653,50	5 300 883,24	1 425 771,38	1 416 490,68	1 376 448,84
1.3.1.1	System eGmina - oprogramowanie z modułami iMPA i iMPZP	UG Dąbrowa	2021	2026	14 844,50	2 644,50	2 644,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa - dotacja celowa dla Miasta Opola	UG Dąbrowa	2018	2025	1 213 660,00	187 872,00	244 920,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 394 476,72	1 380 329,60	1 390 989,08	1 403 662,52	40 065 733,94
1.a	1 394 476,72	1 380 329,60	1 390 989,08	1 403 662,52	19 989 012,32
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	20 076 721,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 246,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	391 306,76
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	385 975,26
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 941,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 673,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	383 268,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 394 476,72	1 380 329,60	1 390 989,08	1 403 662,52	37 941 485,88
1.3.1	1 394 476,72	1 380 329,60	1 390 989,08	1 403 662,52	19 987 705,56
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933,50
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	432 792,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Przygotowanie i obsługa postępowania przetargowego w zakresie zakupu energii elektrycznej -	UG Dąbrowa	2024	2026	16 482,00	10 578,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie planu ogólnego gminy Dąbrowa -	DĄBROWA	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z terenu gminy Dąbrowa -	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W DĄBROWIE	2024	2025	370 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów -	UG Dąbrowa	2018	2025	19 500 000,00	2 800 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu EDUKACJA WŁACZAJĄCA - program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, działanie 5.10	UG Dąbrowa	2024	2025	47 109,00	4 059,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program priorytetowy NFOŚiGW "Czyste Powietrze" - wsparcie i obsługa wnioskodawców w procesie składania wniosków	UG Dąbrowa	2022	2025	120 000,00	38 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Gminna komunikacja autobusowa - bezpłatny Transport Gminy	UG Dąbrowa	2024	2032	13 473 325,00	1 210 500,00	1 390 252,24	1 400 174,88	1 396 490,68	1 376 448,84
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok -	UG Dąbrowa	2019	2025	86 929,00	0,00	44 464,50	0,00	0,00	0,00
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	2025	61 500,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie zmiary studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa - część obrębu Mechanice	UG Dąbrowa	2022	2025	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 984 765,30	2 427 144,12	15 811 565,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.1	Uzbrojenie terenów budowlanych - uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociagową 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	8 284 000,00	894 000,00	7 165 000,00	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	8 013 500,00	1 335 000,00	6 676 000,00	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	79 946,82	85 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1720 O na odcinku Ciepłowice-Skarbiszów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wykonanie dokumentacji projektowej	UG Dąbrowa	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Piotra i Pawła w Chrościnie - dotacja celowa	UG Dąbrowa	2024	2025	510 204,08	10 204,08	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Dąbrowie - etap II - dotacja celowa	UG Dąbrowa	2024	2025	153 061,22	3 061,22	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa strażnicy OSP Narok - dokumentacja projektowa	UG Dąbrowa	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabrykowanego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, stanowiącą ośrodek kultury nowej generacji - etap II	UG Dąbrowa	2024	2025	1 050 000,00	34 932,00	1 015 068,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	47 105,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.10	1 394 476,72	1 380 329,60	1 390 989,08	1 403 662,62	12 343 324,56
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	44 464,50
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 343 780,12
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 069 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	165 446,82
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	510 204,06
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	163 061,22
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 068,00

  
 Stanisław Szlachetka  
 Dyrektor Sejmiku





### Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zmieniono limity wydatków dla *przedsięwzięcia Cyberbezpieczna Gmina Dąbrowa – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23* odpowiednio (łącznie bieżące i majątkowe): 2024 rok – 128.510,33 zł i 2025 rok – 640.732,93 zł;
- 2) Zwiększono limit wydatków na 2024 rok dla *przedsięwzięcia Rozwój infrastruktury oświatowej w Dąbrowie – budowa przedszkola* do kwoty 894.000,00;
- 3) Zmieniono limity wydatków dla *przedsięwzięcia Program priorytetowy NFOŚiGW "Ciepłe Mieszkanie" – dotacje dla mieszkańców Gminy Dąbrowa* odpowiednio: 2024 rok – 79.946,82 zł i 2025 rok – 85.500,00 zł;
- 4) Wprowadzono przedsięwzięcie *Gminna komunikacja autobusowa - bezpłatny Transport Gminny* o łącznych nakładach w wysokości 13.473.325,00 zł z limitami wydatków zgodnymi z wnioskiem o dopłatę w ramach FRPA na lata 2025 – 2032;
- 5) Wprowadzono przedsięwzięcie *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok* z limitem wydatków na 2025 r. – 44.464,50 zł;
- 6) Wprowadzono przedsięwzięcie *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Prądy, w rejonie "Węzła OPOLE ZACHÓD"* z limitem wydatków na 2025 r. – 24.600,00 zł;
- 7) Wprowadzono przedsięwzięcie *Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa – część obrębu Mechnice* z limitem wydatków na 2025 r. – 18.000,00 zł.

**Plan przychodów roku 2024 zmniejszono o kwotę 286.592,00 zł** zastępując pożyczką z WFOŚiGW na zadania realizowane przy udziale środków PROW (zostanie wypłacona w 2025 roku) pożyczką na pokrycie deficytu z BGK.

**Plan przychodów roku 2025 zwiększono o kwotę 786.592,00 zł** (wartość pożyczek na zadania współfinansowane z PROW, które nie zostaną zaciągnięte w 2024 roku).

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2024. Prognozowany **DEFICYT** w wysokości **5.587.870,76 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę – 1.500.000,00 zł;
- 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 165.673,00 zł;
- 3) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym – 1.835.000,00 zł;
- 4) 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 – 32.559,77 zł;
- 5) 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 – 2.054.637,99 zł.

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

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

SKARBNIK GOSPODARSTWA

*Rafal yna S. Jirada*