

**UCHWAŁA NR III/.../24
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2024-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr uchwała LXIX/427/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 15.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2024-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrówno na lata 2024-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dąbrówno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1) Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2025 elaborat z art. 243 i art. 244 § 1 i § 2 ustawy o samorządach terytorialnych z dnia 13.12.2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III./24 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.06.2024 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 ^{x3)}	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
2024	48 691 115,76	27 386 545,03	2 151 402,00	56 487,00	8 833 166,00	5 349 156,78	10 996 333,25	5 400 000,00	21 304 570,73	950 000,00	20 278 570,73
2025	36 116 132,15	26 643 996,00	2 327 817,00	61 119,00	8 972 425,00	3 861 319,00	11 421 316,00	5 842 800,00	9 472 136,15	0,00	9 472 136,15
2026	27 469 960,00	27 469 960,00	2 399 979,00	63 014,00	9 250 570,00	3 981 020,00	11 775 377,00	6 023 927,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 156 708,00	28 156 708,00	2 459 978,00	64 589,00	9 481 834,00	4 080 546,00	12 069 761,00	6 174 525,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 945 094,00	28 945 094,00	2 528 857,00	66 397,00	9 747 325,00	4 194 801,00	12 407 714,00	6 347 412,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 697 666,00	29 697 666,00	2 594 607,00	68 123,00	10 000 755,00	4 303 866,00	12 730 315,00	6 512 445,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 440 108,00	30 440 108,00	2 659 472,00	69 826,00	10 250 774,00	4 411 463,00	13 048 573,00	6 675 256,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 170 671,00	31 170 671,00	2 723 299,00	71 502,00	10 496 793,00	4 517 338,00	13 361 739,00	6 835 462,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 887 597,00	31 887 597,00	2 785 935,00	73 147,00	10 738 219,00	4 621 237,00	13 669 059,00	6 992 678,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 621 011,00	32 621 011,00	2 850 012,00	74 829,00	10 985 198,00	4 727 525,00	13 983 447,00	7 153 510,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 371 294,00	33 371 294,00	2 915 562,00	76 550,00	11 237 858,00	4 836 258,00	14 305 066,00	7 318 041,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 138 835,00	34 138 835,00	2 982 620,00	78 311,00	11 496 329,00	4 947 492,00	14 634 083,00	7 486 356,00	0,00	0,00	0,00
2036	34 889 890,00	34 889 890,00	3 048 238,00	80 034,00	11 749 248,00	5 056 337,00	14 956 033,00	7 651 056,00	0,00	0,00	0,00
2037	35 587 689,00	35 587 689,00	3 109 203,00	81 635,00	11 984 233,00	5 157 464,00	15 255 154,00	7 804 077,00	0,00	0,00	0,00
2038	36 263 855,00	36 263 855,00	3 168 278,00	83 186,00	12 211 933,00	5 255 456,00	15 545 002,00	7 952 354,00	0,00	0,00	0,00

2039	36 952 869,00	36 952 869,00	3 228 475,00	84 767,00	12 443 960,00	5 355 310,00	15 840 357,00	8 103 449,00	0,00	0,00	0,00
2040	37 618 021,00	37 618 021,00	3 286 588,00	86 293,00	12 667 951,00	5 451 706,00	16 125 483,00	8 249 311,00	0,00	0,00	0,00

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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, 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 podle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podle gające 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 podle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
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			
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	
2024	58 906 603,01	27 178 214,10	13 925 504,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	106 173,00	0,00	31 728 388,91	31 728 388,91	2 729 887,24	
2025	31 837 083,15	25 571 875,00	13 753 034,00	0,00	0,00	1 034 589,00	93 947,00	75 406,00	0,00	6 265 208,15	6 265 208,15	0,00	
2026	26 351 960,00	26 001 965,00	14 158 749,00	0,00	0,00	724 652,00	0,00	49 068,00	0,00	349 995,00	349 995,00	0,00	
2027	26 958 708,00	26 618 669,00	14 530 416,00	0,00	0,00	691 725,00	0,00	39 164,00	0,00	340 039,00	340 039,00	0,00	
2028	27 665 094,00	27 253 890,00	14 911 839,00	0,00	0,00	660 610,00	0,00	29 396,00	0,00	411 204,00	411 204,00	0,00	
2029	28 427 666,00	27 825 527,00	15 295 819,00	0,00	0,00	556 231,00	0,00	19 252,00	0,00	602 139,00	602 139,00	0,00	
2030	29 130 108,00	28 484 632,00	15 685 862,00	0,00	0,00	525 956,00	0,00	8 578,00	0,00	645 476,00	645 476,00	0,00	
2031	29 790 671,00	29 148 352,00	16 074 087,00	0,00	0,00	494 631,00	0,00	1 579,00	0,00	642 319,00	642 319,00	0,00	
2032	30 697 597,00	29 647 046,00	16 467 902,00	0,00	0,00	285 019,00	0,00	0,00	0,00	1 050 551,00	1 050 551,00	0,00	
2033	31 431 011,00	30 352 863,00	16 871 366,00	0,00	0,00	265 019,00	0,00	0,00	0,00	1 078 148,00	1 078 148,00	0,00	
2034	32 181 294,00	31 076 623,00	17 284 714,00	0,00	0,00	245 019,00	0,00	0,00	0,00	1 104 671,00	1 104 671,00	0,00	
2035	32 838 835,00	31 810 128,00	17 699 547,00	0,00	0,00	225 019,00	0,00	0,00	0,00	1 028 707,00	1 028 707,00	0,00	
2036	33 639 890,00	32 547 631,00	18 119 911,00	0,00	0,00	195 019,00	0,00	0,00	0,00	1 092 259,00	1 092 259,00	0,00	
2037	34 337 689,00	33 284 737,00	18 541 199,00	0,00	0,00	155 019,00	0,00	0,00	0,00	1 052 952,00	1 052 952,00	0,00	
2038	35 013 855,00	34 033 898,00	18 967 647,00	0,00	0,00	113 019,00	0,00	0,00	0,00	979 957,00	979 957,00	0,00	
2039	35 702 869,00	34 790 501,00	19 394 419,00	0,00	0,00	69 019,00	0,00	0,00	0,00	912 368,00	912 368,00	0,00	
2040	37 618 021,00	35 536 185,00	19 825 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 836,00	2 081 836,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	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
2024	-10 215 487,25	0,00	11 325 788,25	10 943 349,00	9 833 048,00	382 439,25	382 439,25	0,00	0,00
2025	4 279 049,00	4 279 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 301,00	1 110 301,00	282 286,82	0,00	282 286,82	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 049,00	4 279 049,00	3 409 005,50	3 131 580,00	277 425,50	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	271 175,43	0,00	271 175,43	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	1 198 000,00	278 855,31	0,00	278 855,31	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	279 322,82	0,00	279 322,82	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	300 318,04	0,00	300 318,04	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	309 640,86	0,00	309 640,86	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	90 255,35	0,00	90 255,35	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 705 049,00	0,00	208 330,93	590 770,18	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 426 000,00	0,00	1 072 121,00	1 072 121,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 308 000,00	0,00	1 467 995,00	1 467 995,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 110 000,00	0,00	1 538 039,00	1 538 039,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 830 000,00	0,00	1 691 204,00	1 691 204,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 560 000,00	0,00	1 872 139,00	1 872 139,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	1 955 476,00	1 955 476,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 870 000,00	0,00	2 022 319,00	2 022 319,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 680 000,00	0,00	2 240 551,00	2 240 551,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 490 000,00	0,00	2 268 148,00	2 268 148,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	2 294 671,00	2 294 671,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 328 707,00	2 328 707,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	2 342 259,00	2 342 259,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 302 952,00	2 302 952,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	2 229 957,00	2 229 957,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 368,00	2 162 368,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 836,00	2 081 836,00	

^{B)} 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. 235 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, o bliczony 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, o bliczony 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
2024	7,22%	6,60%	10,91%	11,22%	10,25%	TAK	TAK
2025	7,62%	9,25%	x	10,83%	9,86%	TAK	TAK
2026	6,48%	9,33%	x	7,26%	6,99%	TAK	TAK
2027	6,53%	9,26%	x	8,15%	7,88%	TAK	TAK
2028	6,59%	9,50%	x	8,38%	8,10%	TAK	TAK
2029	5,93%	9,56%	x	8,34%	8,07%	TAK	TAK
2030	5,83%	9,53%	x	8,44%	8,17%	TAK	TAK
2031	6,69%	9,44%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2032	5,41%	9,26%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2033	5,22%	9,08%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2034	5,03%	8,90%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2035	5,22%	8,75%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2036	4,84%	8,50%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2037	4,62%	8,08%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2038	4,40%	7,56%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2039	4,17%	7,06%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2040	0,00%	6,47%	x	8,28%	8,28%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące polegające ustawowo wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata 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
					w tym:								
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		
2024	1 110 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	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 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 warunku 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 wyłączeniu 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 zadano i planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyłączających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/.../24 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.06.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 676 703,10	29 162 082,93	940 556,15	0,00	0,00	30 102 639,08
1.a	- wydatki bieżące				989 465,09	807 913,92	0,00	0,00	0,00	807 913,92
1.b	- wydatki majątkowe				34 687 238,01	28 354 169,01	940 556,15	0,00	0,00	29 294 725,16
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:				7 475 258,51	6 587 390,08	0,00	0,00	0,00	6 587 390,08
1.1.1	- wydatki bieżące				989 465,09	807 913,92	0,00	0,00	0,00	807 913,92
1.1.1.1	ERASMUS + - Mobilność edukacyjna osób	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MARWAŁDZIE	2023	2024	334 346,46	152 795,29	0,00	0,00	0,00	152 795,29
1.1.1.2	Erasmus PSP Dąbrówno - Mobilność edukacyjna	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W DĄBRÓWNI	2024	2025	246 875,91	246 875,91	0,00	0,00	0,00	246 875,91
1.1.1.3	ERASMUS PSP ELGNOWO - Mobilność edukacyjna	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO KRASICKIEGO W ELGNOWIE	2024	2025	147 227,99	147 227,99	0,00	0,00	0,00	147 227,99
1.1.1.4	Europejski Fundusz Społeczny PLUS Nowe Możliwości w Naszej Szkole II edycja	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W DĄBRÓWNI	2024	2025	261 014,73	261 014,73	0,00	0,00	0,00	261 014,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 485 793,42	5 779 476,16	0,00	0,00	0,00	5 779 476,16
1.1.2.1	SUW Wądzyn oraz budowa studni głębinowej;Przebudowa SUW Samin wraz z przebudową sieci wodociągowej; Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 3 budynków mieszkalnych w miejscowości Elgnowo	UG Dąbrówno	2022	2025	5 831 209,12	5 124 891,86	0,00	0,00	0,00	5 124 891,86
1.1.2.2	Place Zabaw na terenie Gminy Dąbrówno - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Dąbrówno	2024	2025	158 559,30	158 559,30	0,00	0,00	0,00	158 559,30
1.1.2.3	Droga Samin - Poprawa warunków technicznych i eksploatacyjnych dróg	Urząd Dąbrówno	2024	2025	496 025,00	496 025,00	0,00	0,00	0,00	496 025,00
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				28 201 444,59	22 574 692,85	940 556,15	0,00	0,00	23 515 249,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 201 444,59	22 574 692,85	940 556,15	0,00	0,00	23 515 249,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dąbrowa Wielka	UG Dąbrówno	2022	2024	1 870 346,90	1 855 550,00	0,00	0,00	0,00	1 855 550,00
1.3.2.2	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno I Etap	UG Dąbrówno	2022	2024	2 395 454,00	2 333 094,00	0,00	0,00	0,00	2 333 094,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy Publicznej Szkole Podstawowej w Elgnowie wraz z wyposażeniem	UG Dąbrówno	2022	2025	7 725 550,00	6 742 993,85	940 556,15	0,00	0,00	7 683 550,00
1.3.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie	UG Dąbrówno	2022	2024	9 805 973,00	5 719 732,43	0,00	0,00	0,00	5 719 732,43
1.3.2.5	Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbrówno	UG Dąbrówno	2022	2024	2 753 852,45	2 273 054,33	0,00	0,00	0,00	2 273 054,33
1.3.2.6	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno II Etap	Urząd Dąbrówno	2024	2025	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
1.3.2.7	Przebudowa 3 dróg na terenie gminy Dąbrówno	Urząd Dąbrówno	2024	2025	1 080 268,24	1 080 268,24	0,00	0,00	0,00	1 080 268,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/.../24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 18 czerwca 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 293 309,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 263 309,90 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 30 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 317 166,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 297 129,39 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 20 037,24 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 215 487,25 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	48 397 805,86	+293 309,90	48 691 115,76
Dochody bieżące	27 123 235,13	+263 309,90	27 386 545,03
Dochody majątkowe	21 274 570,73	+30 000,00	21 304 570,73
Wydatki ogółem	58 589 436,38	+317 166,63	58 906 603,01
Wydatki bieżące	26 881 084,71	+297 129,39	27 178 214,10
Wydatki majątkowe	31 708 351,67	+20 037,24	31 728 388,91

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 23 856,73 zł i po zmianach wynoszą 11 325 788,25 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) ERASMUS + przy PSP Marwałd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 64 998,50 zł;

2) ERASMUS PSP ELGNOWO – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 303,23 zł;

3) SUW Wądzyn oraz budowa studni głębinowej; Przebudowa SUW Samin wraz z przebudową sieci wodociągowej; Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 3 budynków mieszkalnych w miejscowości Elgnowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 350,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY
/-/ Piotr Zwaliński