

**UCHWAŁA NR XXXI/.../21
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2021-2031.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 art.244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) **.Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmiany w uchwale Nr XXVII/169/2020 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2021-2031,- zmienionej: uchwałą nr XXVIII/178/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.01.2021 r.; uchwałą nr XXIX/181/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26.02.2021 r.; uchwałą nr XXX/192/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.03.2021 r. – poprzez:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dąbrówno.

załącznik nr 2
do uchwały nr XXXI/.../21
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2021-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2021-2031:

Kwota dochodów została zwiększona o 259 668,00 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o 256 668,00 zł, natomiast dochody majątkowe wzrosły o kwotę 3 000,00 zł co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dąbrówno na dzień 30.04.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 259 668,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 120 668,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 139 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dąbrówno na dzień 30.04.2021 r.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	25 720 676,81	259 668,00	25 980 344,81
dochody bieżące	23 946 700,55	256 668,00	24 203 368,55
dochody majątkowe	1 773 976,26	3 000,00	1 776 976,26
Wydatki ogółem:	27 261 154,22	259 668,00	27 520 822,22
wydatki bieżące, w tym:	23 682 209,17	120 668,00	23 802 877,17
wydatki majątkowe	3 578 945,05	139 000,00	3 717 945,05

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY DĄBRÓWNO

/-/ PIOTR ZWALIŃSKI

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

na lata 2021 - 2031
załącznik nr 1 do uchwały XXXI/.../21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 kwietnia 2021 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2021	25 980 344,81	24 203 368,55	1 749 944,00	20 000,00	7 272 427,00	7 598 518,00	7 562 479,55	3 900 000,00	1 776 976,26	250 600,00	1 505 376,26
2022	24 669 574,00	24 519 574,00	1 809 442,00	20 680,00	7 423 274,00	7 739 053,00	7 527 125,00	4 032 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	25 405 161,00	25 255 161,00	1 863 725,00	21 300,00	7 645 972,00	7 971 225,00	7 752 939,00	4 153 578,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	26 012 816,00	26 012 816,00	1 919 637,00	21 939,00	7 875 351,00	8 210 362,00	7 985 527,00	4 278 185,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 272 944,00	26 272 944,00	1 938 833,00	22 158,00	7 954 105,00	8 292 466,00	8 065 382,00	4 320 967,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 535 674,00	26 535 674,00	1 958 221,00	22 380,00	8 033 646,00	8 375 391,00	8 146 036,00	4 364 177,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 801 030,00	26 801 030,00	1 977 803,00	22 604,00	8 113 982,00	8 459 145,00	8 227 496,00	4 407 819,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 069 040,00	27 069 040,00	1 997 581,00	22 830,00	8 195 122,00	8 543 736,00	8 309 771,00	4 451 897,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 339 730,00	27 339 730,00	2 017 557,00	23 058,00	8 277 073,00	8 629 173,00	8 392 869,00	4 496 416,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 613 129,00	27 613 129,00	2 037 733,00	23 289,00	8 359 844,00	8 715 465,00	8 476 798,00	4 541 380,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 889 260,00	27 889 260,00	2 058 110,00	23 522,00	8 443 442,00	8 802 620,00	8 561 566,00	4 586 794,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Ważr 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 ważr 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				
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	
2021	27 520 822,22	23 802 877,17	10 662 295,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	42 082,04	0,00	3 717 945,05	3 717 945,05	153 000,00	
2022	23 967 574,00	23 668 624,00	10 751 987,00	0,00	0,00	229 119,00	0,00	39 306,16	0,00	298 950,00	298 950,00	0,00	
2023	24 590 161,00	23 936 558,00	10 881 011,00	0,00	0,00	215 779,00	0,00	35 823,21	0,00	653 603,00	653 603,00	0,00	
2024	25 040 816,00	24 218 289,00	11 017 024,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	31 631,59	0,00	822 527,00	822 527,00	0,00	
2025	25 320 944,00	24 452 462,00	11 127 194,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	27 440,76	0,00	868 482,00	868 482,00	0,00	
2026	25 667 674,00	24 680 037,00	11 238 466,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	23 107,56	0,00	987 637,00	987 637,00	0,00	
2027	25 903 030,00	24 909 039,00	11 350 851,00	0,00	0,00	164 001,00	0,00	18 421,23	0,00	993 991,00	993 991,00	0,00	
2028	26 189 040,00	25 087 396,00	11 464 360,00	0,00	0,00	94 907,00	0,00	13 521,73	0,00	1 101 644,00	1 101 644,00	0,00	
2029	26 469 730,00	25 307 436,00	11 579 004,00	0,00	0,00	65 022,00	0,00	8 339,88	0,00	1 162 294,00	1 162 294,00	0,00	
2030	26 753 129,00	25 534 763,00	11 694 794,00	0,00	0,00	39 925,00	0,00	2 803,29	0,00	1 218 366,00	1 218 366,00	0,00	
2031	26 959 260,00	25 764 598,00	11 811 742,00	0,00	0,00	14 812,00	0,00	0,00	0,00	1 194 662,00	1 194 662,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	
2021	-1 540 477,41	0,00	2 147 477,41	1 253 000,00	646 000,00	894 477,41	894 477,41	0,00	0,00	
2022	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oświadczeniu do wiarygodnej 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:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	153 329,00	0,00	153 329,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	163 441,50	0,00	163 441,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	173 554,00	0,00	173 554,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	193 779,00	0,00	193 779,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	952 000,00	193 779,00	0,00	193 779,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	201 869,00	0,00	201 869,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	214 004,00	0,00	214 004,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	214 004,00	0,00	214 004,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	230 184,00	0,00	230 184,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	244 341,50	0,00	244 341,50
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	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	
	łącznie 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. 3b 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 000,00	0,00	400 491,38	1 294 968,79	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 045 000,00	0,00	850 950,00	850 950,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 230 000,00	0,00	1 318 603,00	1 318 603,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 258 000,00	0,00	1 794 527,00	1 794 527,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 306 000,00	0,00	1 820 482,00	1 820 482,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 438 000,00	0,00	1 855 637,00	1 855 637,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	1 891 991,00	1 891 991,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	1 981 644,00	1 981 644,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	2 032 294,00	2 032 294,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	930 000,00	0,00	2 078 366,00	2 078 366,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 662,00	2 124 662,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określenia 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 dołączonych 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, 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
2021	3,80%	5,25%	6,76%	4,53%	5,76%	TAK	TAK
2022	4,34%	6,91%	7,81%	4,88%	6,11%	TAK	TAK
2023	4,75%	8,88%	9,75%	6,27%	7,50%	TAK	TAK
2024	5,32%	11,21%	11,21%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2025	5,15%	11,21%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2026	4,53%	11,21%	x	7,05%	7,77%	TAK	TAK
2027	4,52%	11,21%	x	8,20%	8,93%	TAK	TAK
2028	4,03%	11,21%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2029	3,72%	11,21%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2030	3,45%	11,21%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2031	4,95%	11,21%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	0,00	0,00	0,00	1 505 376,26	1 505 376,26	1 505 376,26	252 966,17	252 966,17	226 328,70
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 994,75	79 994,75	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 i 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
2021	1 877 125,05	1 877 125,05	1 505 376,26	2 130 091,22	252 966,17	1 877 125,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	79 994,75	79 994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym: 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
2021	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 zostały 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 zadano oraz planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do Uchwały nr XXXI/.../21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	801 200,00	53 000,00	854 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	785 000,00	53 000,00	838 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	53 000,00	838 000,00
600			Transport i łączność	549 993,00	-21 000,00	528 993,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	396 993,00	4 000,00	400 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 719,05	19 100,00	515 819,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 719,05	19 100,00	510 819,05
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	19 100,00	19 100,00
750			Administracja publiczna	4 378 918,00	83 648,00	4 462 566,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 105 616,00	83 648,00	4 189 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	3 648,00	173 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	80 000,00	89 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 681 388,17	0,00	8 681 388,17
	80101		Szkoły podstawowe	6 724 313,51	0,00	6 724 313,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 491 893,61	-940,00	4 490 953,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 550,00	940,00	305 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 871,00	-5 000,00	821 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 380,00	5 000,00	60 380,00
851			Ochrona zdrowia	67 936,00	3 024,00	70 960,00
	85195		Pozostała działalność	4 524,00	3 024,00	7 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,00	3 024,00	6 048,00
852			Pomoc społeczna	1 680 559,00	0,00	1 680 559,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 475,00	0,00	814 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 090,00	299,00	488 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 946,00	-299,00	32 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 245,00	-2 008,00	159 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 190,00	-2 008,00	94 182,00
85295		Pozostała działalność	71 551,00	2 008,00	73 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832,00	9 000,00	9 832,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-9 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 008,00	2 008,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 100,00	25 100,00	874 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	472 676,00	31 000,00	503 676,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	31 000,00	46 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	137 624,00	-6 000,00	131 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	-6 000,00	17 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 770,00	1 300,00	1 122 070,00
	92195	Pozostała działalność	215 150,00	1 300,00	216 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 210,00	1 300,00	50 510,00
Razem:			27 356 650,22	164 172,00	27 520 822,22