

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

z dnia 25 listopada 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 2021 r., poz. 1372) **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.; uchwałą nr XXXI/199/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.04.2021 r.; uchwałą nr XXXII/209/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21.05.2021 r.; uchwałą nr XXXIII/214/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23.06.2021 r.; zarządzeniem nr Or.0050.68.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.06.2021 r.; uchwałą nr XXXIV/220/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22.07.2021 r.; uchwałą nr XXXV/223/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.08.2021 r.; uchwałą nr XXXVI/227/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.09.2021 r.; uchwałą nr XXXVII/234/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29.10.2021 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.
3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 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 3**  
**do uchwały nr XXXVII/.../21 Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 25 listopada 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 871,87 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 879,82 zł, a dochody majątkowe zmalały o 5 007,95 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dąbrówno na dzień 25.11.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 871,87 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 10 936,43 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 11 808,30 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dąbrówno na dzień 25.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.11.2021 r. wynosi - 1 609 188,51 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	28 205 149,09 zł	+871,87 zł	28 206 020,96 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	25 321 116,02 zł	+5 879,82 zł	25 326 995,84 zł
z subwencji ogólnej	7 282 227,00 zł	+305 600,00 zł	7 587 827,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 578 692,64 zł	-11 922,00 zł	8 566 770,64 zł
pozostałe	7 690 252,38 zł	-287 798,18 zł	7 402 454,20 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	2 884 033,07 zł	-5 007,95 zł	2 879 025,12 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 551 433,07 zł	-5 007,95 zł	2 546 425,12 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	29 814 337,60 zł	+871,87 zł	29 815 209,47 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	24 928 445,35 zł	-10 936,43 zł	24 917 508,92 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 553 539,12 zł	+1 123,73 zł	10 554 662,85 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	4 885 892,25 zł	+11 808,30 zł	4 897 700,55 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-1 609 188,51 zł	0,00 zł	-1 609 188,51 zł

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

WÓJT GMINY DĄBRÓWNO

/-/ Piotr Zwaliński

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

na lata 2021 - 2031  
załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/.../21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25.11.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2021	28 206 020,96	25 326 995,84	1 749 944,00	20 000,00	7 587 827,00	8 566 770,64	7 402 454,20	3 594 400,00	2 879 025,12	311 600,00	2 546 425,12
2022	27 085 563,03	25 445 058,24	1 809 422,00	20 680,00	7 923 274,00	8 164 557,24	7 527 125,00	4 032 600,00	1 640 504,79	150 000,00	1 490 504,79
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

<sup>1)</sup> Ważr może być stosowany także w układzie 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.), 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.

<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 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	29 815 209,47	24 917 508,92	10 554 662,85	0,00	0,00	219 000,00	0,00	42 082,04	0,00	4 897 700,55	4 897 700,55	154 839,00	
2022	26 383 563,03	23 597 709,00	10 751 987,00	0,00	0,00	161 204,00	0,00	39 306,16	0,00	2 785 854,03	2 785 854,03	0,00	
2023	24 590 161,00	23 867 419,00	10 881 011,00	0,00	0,00	146 640,00	0,00	35 823,21	0,00	722 742,00	722 742,00	0,00	
2024	25 040 816,00	24 146 774,00	11 017 024,00	0,00	0,00	129 485,00	0,00	31 631,59	0,00	894 042,00	894 042,00	0,00	
2025	25 320 944,00	24 368 476,00	11 127 194,00	0,00	0,00	111 014,00	0,00	27 440,76	0,00	952 468,00	952 468,00	0,00	
2026	25 667 674,00	24 593 579,00	11 238 466,00	0,00	0,00	93 542,00	0,00	23 107,56	0,00	1 074 095,00	1 074 095,00	0,00	
2027	25 903 030,00	24 821 627,00	11 350 851,00	0,00	0,00	76 589,00	0,00	18 421,23	0,00	1 081 403,00	1 081 403,00	0,00	
2028	26 189 040,00	25 052 009,00	11 464 360,00	0,00	0,00	59 520,00	0,00	13 521,73	0,00	1 137 031,00	1 137 031,00	0,00	
2029	26 469 730,00	25 285 134,00	11 579 004,00	0,00	0,00	42 720,00	0,00	8 339,88	0,00	1 184 596,00	1 184 596,00	0,00	
2030	26 753 129,00	25 520 950,00	11 694 794,00	0,00	0,00	26 112,00	0,00	2 803,29	0,00	1 232 179,00	1 232 179,00	0,00	
2031	26 959 260,00	25 758 714,00	11 811 742,00	0,00	0,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	1 200 546,00	1 200 546,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-1 609 188,51	0,00	4 617 888,51	3 605 500,00	596 800,00	894 477,41	894 477,41	117 911,10	117 911,10	
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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oświadczeniu do wiarygodnej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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	3 008 700,00	2 959 500,00	2 505 829,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>A)</sup>						
		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	2 352 500,00	2 352 500,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	8 747 000,00	0,00	409 486,92	1 421 875,43	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 045 000,00	0,00	1 847 349,24	1 847 349,24	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 230 000,00	0,00	1 387 742,00	1 387 742,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 258 000,00	0,00	1 866 042,00	1 866 042,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 306 000,00	0,00	1 904 468,00	1 904 468,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 438 000,00	0,00	1 942 095,00	1 942 095,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	1 979 403,00	1 979 403,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	2 017 031,00	2 017 031,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	2 054 596,00	2 054 596,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	930 000,00	0,00	2 092 179,00	2 092 179,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 546,00	2 130 546,00	

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,76%	5,26%	7,12%	4,53%	5,76%	TAK	TAK
2022	3,82%	12,09%	12,95%	5,00%	6,23%	TAK	TAK
2023	4,35%	8,88%	9,75%	8,10%	9,33%	TAK	TAK
2024	4,92%	11,21%	11,21%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	4,68%	11,21%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2026	4,06%	11,21%	x	7,79%	8,52%	TAK	TAK
2027	4,05%	11,21%	x	8,94%	9,67%	TAK	TAK
2028	3,84%	11,21%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2029	3,60%	11,21%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2030	3,38%	11,21%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2031	4,92%	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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	1 573 997,26	1 573 997,26	1 573 997,26	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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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	2 058 719,35	2 058 719,35	1 568 989,31	2 353 200,52	252 966,17	2 100 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 640 942,72	0,00	0,00	2 797 933,78	79 994,75	2 717 939,03	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	2 959 500,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>X</sup> - 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/.../21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25 listopada 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 027 900,97	2 353 200,52	2 797 933,78	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				425 556,00	252 966,17	79 994,75	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 602 344,97	2 100 234,35	2 717 939,03	0,00	0,00	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:				4 909 389,66	2 311 685,52	1 720 937,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				425 556,00	252 966,17	79 994,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rewolucja w naszej szkole - Kadry dla gospodarki	PSP Elgnowo	2020	2022	425 556,00	252 966,17	79 994,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 483 833,66	2 058 719,35	1 640 942,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno - Cyfrowy region	UG Dąbrówno	2020	2021	1 529 025,30	1 529 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie - Efektywność energetyczna	UG Dąbrówno	2019	2021	1 126 379,64	342 208,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dąbrówno - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków poprzez przebudowę wodociągu, budowę jednego odcinka sieci wodociągowej oraz budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków	UG Dąbrówno	2021	2022	1 828 428,72	187 486,00	1 640 942,72	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				1 118 511,31	41 515,00	1 076 996,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 118 511,31	41 515,00	1 076 996,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeżno mazurskie na terenie gminy Dąbrówno - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dąbrówno	UG Dąbrówno	2021	2022	1 118 511,31	41 515,00	1 076 996,31	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	5 151 134,30
1.a	0,00	332 960,92
1.b	0,00	4 818 173,38
1.1	0,00	4 032 622,99
1.1.1	0,00	332 960,92
1.1.1.1	0,00	332 960,92
1.1.2	0,00	3 699 662,07
1.1.2.1	0,00	1 529 025,30
1.1.2.2	0,00	342 208,05
1.1.2.3	0,00	1 828 428,72
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 118 511,31
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	1 118 511,31
1.3.2.1	0,00	1 118 511,31