

**UCHWAŁA NR XLIII/272/22
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022-2035.

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 ze zm.) 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 ze zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmiany w uchwale Nr XL/254/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022-2035,- zmienionej: uchwałą nr XLII/268/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.02.2022 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Kamil Ruciński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

na lata 2022 - 2035
załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/272/22 Rady Gminy Dąbrowno z dnia 18.02.2022 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			
1p	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
2022	30 267 423,38	20 757 138,11	1 688 049,00	21 243,00	6 455 992,00	5 032 563,09	7 559 291,02	3 877 000,00	9 510 285,27	223 500,00	9 282 785,27
2023	26 421 492,00	21 321 492,00	1 750 507,00	22 029,00	6 694 864,00	5 052 554,00	7 801 538,00	4 020 449,00	5 100 000,00	350 000,00	4 750 000,00
2024	22 067 744,00	22 067 744,00	1 811 775,00	22 800,00	6 929 184,00	5 229 393,00	8 074 592,00	4 161 165,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 840 115,00	22 840 115,00	1 875 187,00	23 598,00	7 171 705,00	5 412 422,00	8 357 203,00	4 306 806,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 125 616,00	23 125 616,00	1 898 627,00	23 893,00	7 261 351,00	5 480 077,00	8 461 668,00	4 360 641,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 414 687,00	23 414 687,00	1 922 360,00	24 192,00	7 352 118,00	5 548 578,00	8 567 439,00	4 415 149,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 707 370,00	23 707 370,00	1 946 390,00	24 494,00	7 444 019,00	5 617 935,00	8 674 532,00	4 470 338,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 003 712,00	24 003 712,00	1 970 720,00	24 800,00	7 537 069,00	5 688 159,00	8 782 964,00	4 526 217,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 303 758,00	24 303 758,00	1 995 354,00	25 110,00	7 631 282,00	5 759 261,00	8 892 751,00	4 582 795,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 607 555,00	24 607 555,00	2 020 296,00	25 424,00	7 726 673,00	5 831 252,00	9 003 910,00	4 640 080,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 915 150,00	24 915 150,00	2 045 550,00	25 742,00	7 823 256,00	5 904 143,00	9 116 459,00	4 698 081,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 226 590,00	25 226 590,00	2 071 119,00	26 064,00	7 921 047,00	5 977 945,00	9 230 415,00	4 756 807,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 541 922,00	25 541 922,00	2 097 008,00	26 390,00	8 020 060,00	6 052 669,00	9 345 795,00	4 816 267,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 861 196,00	25 861 196,00	2 123 221,00	26 720,00	8 120 311,00	6 128 327,00	9 462 617,00	4 876 470,00	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	Wydanki ogółem ^X	z tego:											
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki 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	
2022	34 587 310,75	21 265 766,04	11 262 613,25	0,00	0,00	212 000,00	0,00	39 306,16	0,00	13 321 544,71	13 321 544,71	100 000,00	
2023	25 586 492,00	20 471 560,80	10 816 645,25	0,00	0,00	222 372,00	0,00	35 823,21	0,00	5 114 931,20	5 114 931,20	0,00	
2024	21 075 744,00	20 727 520,00	10 962 670,00	0,00	0,00	204 967,00	0,00	31 631,59	0,00	348 224,00	348 224,00	0,00	
2025	21 818 115,00	20 965 331,00	11 099 703,00	0,00	0,00	186 246,00	0,00	27 440,76	0,00	852 784,00	852 784,00	0,00	
2026	22 187 616,00	21 207 097,00	11 238 449,00	0,00	0,00	168 274,00	0,00	23 107,56	0,00	980 519,00	980 519,00	0,00	
2027	22 366 687,00	21 452 256,00	11 378 930,00	0,00	0,00	150 447,00	0,00	18 421,23	0,00	914 431,00	914 431,00	0,00	
2028	22 627 370,00	21 700 210,00	11 521 167,00	0,00	0,00	132 128,00	0,00	13 521,73	0,00	927 160,00	927 160,00	0,00	
2029	22 933 712,00	21 951 761,00	11 665 182,00	0,00	0,00	114 078,00	0,00	8 339,88	0,00	981 951,00	981 951,00	0,00	
2030	23 243 758,00	22 206 874,00	11 810 997,00	0,00	0,00	96 220,00	0,00	2 803,29	0,00	1 036 884,00	1 036 884,00	0,00	
2031	23 327 555,00	22 464 823,00	11 958 634,00	0,00	0,00	77 786,00	0,00	0,00	0,00	862 732,00	862 732,00	0,00	
2032	24 515 150,00	22 726 583,00	12 108 117,00	0,00	0,00	59 708,00	0,00	0,00	0,00	1 788 567,00	1 788 567,00	0,00	
2033	24 776 590,00	22 992 868,00	12 259 468,00	0,00	0,00	42 658,00	0,00	0,00	0,00	1 783 722,00	1 783 722,00	0,00	
2034	25 091 922,00	23 262 695,00	12 412 711,00	0,00	0,00	25 608,00	0,00	0,00	0,00	1 829 227,00	1 829 227,00	0,00	
2035	25 401 896,00	23 536 092,00	12 567 870,00	0,00	0,00	8 541,00	0,00	0,00	0,00	1 865 804,00	1 865 804,00	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	
2022	-4 319 887,37	0,00	5 071 087,37	3 039 300,00	2 288 100,00	1 631 787,37	1 631 787,37	0,00	0,00	
2023	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	459 300,00	459 300,00	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 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	
2022	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	751 200,00	702 000,00	224 706,99	0,00	224 706,99	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	237 676,06	0,00	237 676,06	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	282 286,82	0,00	282 286,82	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00	277 425,50	0,00	277 425,50	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	271 175,43	0,00	271 175,43	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	278 855,31	0,00	278 855,31	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	279 322,82	0,00	279 322,82	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	300 318,04	0,00	300 318,04	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	309 640,86	0,00	309 640,86	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	90 255,35	0,00	90 255,35	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	459 300,00	459 300,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	11 084 300,00	0,00	-508 627,93	1 123 159,44	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 249 300,00	0,00	849 931,20	849 931,20	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 257 300,00	0,00	1 340 224,00	1 340 224,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 235 300,00	0,00	1 874 784,00	1 874 784,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 297 300,00	0,00	1 918 519,00	1 918 519,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 249 300,00	0,00	1 962 431,00	1 962 431,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 169 300,00	0,00	2 007 160,00	2 007 160,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 099 300,00	0,00	2 051 951,00	2 051 951,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 039 300,00	0,00	2 096 884,00	2 096 884,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 759 300,00	0,00	2 142 732,00	2 142 732,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 359 300,00	0,00	2 188 567,00	2 188 567,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	909 300,00	0,00	2 233 722,00	2 233 722,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	459 300,00	0,00	2 279 227,00	2 279 227,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 104,00	2 325 104,00	

^{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 dotyczących 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
2022	4,13%	-1,20%	0,22%	6,21%	7,89%	TAK	TAK
2023	4,82%	6,59%	8,74%	5,07%	6,75%	TAK	TAK
2024	5,24%	9,18%	9,18%	5,34%	7,02%	TAK	TAK
2025	5,18%	11,83%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2026	4,60%	11,83%	x	6,08%	6,70%	TAK	TAK
2027	5,04%	11,83%	x	7,32%	7,94%	TAK	TAK
2028	5,08%	11,83%	x	7,89%	8,51%	TAK	TAK
2029	4,78%	11,83%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2030	4,55%	11,83%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2031	6,75%	11,83%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2032	2,42%	11,83%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2033	2,56%	11,83%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2034	2,44%	11,83%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2035	2,37%	11,83%	x	11,83%	11,83%	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	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:
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
2022	133 119,39	133 119,39	133 119,39	1 687 616,19	1 687 616,19	1 687 616,19	240 686,27	240 686,27	192 269,67
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 ^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
2022	2 711 624,40	2 711 624,40	1 687 616,19	6 413 743,78	127 199,07	6 286 544,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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
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
2035	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	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		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	
2022	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorach, 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.

^X 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. Automatische wyczerpanie 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 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 XLIII/272/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.02.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 405 337,03	6 413 743,78	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				425 556,00	127 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 979 781,03	6 286 544,71	5 000 000,00	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:				3 788 901,72	2 838 823,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				425 556,00	127 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rewolucja w naszej szkole - Kadry dla gospodarki	PSP Elgnowo	2020	2022	425 556,00	127 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 363 345,72	2 711 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno - Cyfrowy region	UG Dąbrówno	2020	2022	1 534 917,00	948 601,40	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	1 763 023,00	0,00	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				8 616 435,31	3 574 920,31	5 000 000,00	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				8 616 435,31	3 574 920,31	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźno mazurskie na terenie gminy Dąbrówno - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dąbrówno	UG Dąbrówno	2021	2022	1 118 511,31	1 076 996,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plachawy na terenie Gminy Dąbrówno	UG Dąbrówno	2021	2022	1 504 779,00	1 504 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fiugajki Gmina Dąbrówno	UG Dąbrówno	2021	2022	893 145,00	893 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie	UG Dąbrówno	2022	2023	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 413 743,78
1.a	127 199,07
1.b	11 286 544,71
1.1	2 838 823,47
1.1.1	127 199,07
1.1.1.1	127 199,07
1.1.2	2 711 624,40
1.1.2.1	948 601,40
1.1.2.3	1 763 023,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 574 920,31
1.3.1	0,00
1.3.2	8 574 920,31
1.3.2.1	1 076 996,31
1.3.2.2	1 504 779,00
1.3.2.3	893 145,00
1.3.2.4	5 100 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIII/272/22 Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 18 lutego 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 5 065 595,09 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 192 095,09 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 4 873 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dąbrówno na dzień 18.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 6 530 250,95 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 800 279,24 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 5 729 971,71 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dąbrówno na dzień 18.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 18.02.2022 r. wynosi - 4 319 887,37 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	25 201 828,29 zł	+5 065 595,09 zł	30 267 423,38 zł
dochody bieżące, w tym:	20 565 043,02 zł	+192 095,09 zł	20 757 138,11 zł
z tytułu dotacji bieżących	4 876 578,00 zł	+155 985,09 zł	5 032 563,09 zł
pozostałe	7 523 181,02 zł	+36 110,00 zł	7 559 291,02 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 636 785,27 zł	+4 850 000,00 zł	9 510 285,27 zł
ze sprzedaży majątku	100 000,00 zł	+123 500,00 zł	223 500,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 532 785,27 zł	+4 873 500,00 zł	9 282 785,27 zł
Wydatki ogółem:	28 057 059,80 zł	+6 530 250,95 zł	34 587 310,75 zł
wydatki bieżące	20 465 486,80 zł	+800 279,24 zł	21 265 766,04 zł
wydatki majątkowe	7 591 573,00 zł	+5 729 971,71 zł	13 321 544,71 zł
Wynik budżetu	-2 855 231,51 zł	-1 464 655,86 zł	-4 319 887,37 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 464 655,86 zł.

Dodano przedsięwzięcie Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fiugajki.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Rewolucja w naszej szkole.

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