

**UCHWAŁA NR XLVIII/302/22
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 8 czerwca 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 2022 r., poz. 559 ze zm.),**Rada Gminy uchwala, 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.; uchwałą nr XLIII/272/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.02.2022 r.; uchwałą nr XLIV/279/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29.03.2022 r. ; uchwałą nr XLV/285/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20.04.2022 r.; uchwałą nr XLVI/287/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 05.05.2022 r.; uchwałą nr XLVII/292/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27.05.2022 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 XLVIII/302/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 08.06.2022 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	38 128 922,69	22 871 665,05	1 688 049,00	21 243,00	6 541 250,00	7 011 514,06	7 609 608,99	3 877 000,00	15 257 257,64	614 500,00	14 638 757,64
2023	31 398 196,41	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	10 076 704,41	350 000,00	9 726 704,41
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	42 606 103,36	23 463 983,40	11 477 740,45	0,00	0,00	309 000,00	0,00	39 306,16	0,00	19 142 119,96	19 142 119,96	68 000,00	
2023	30 563 196,41	20 471 560,80	10 816 645,25	0,00	0,00	222 372,00	0,00	35 823,21	0,00	10 091 635,61	10 091 635,61	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	-4 477 180,67	0,00	5 228 380,67	3 039 300,00	2 748 100,00	1 631 787,37	1 631 787,37	97 293,30	97 293,30	
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	460 000,00	0,00	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	
	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. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}	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	-592 318,35	1 136 762,32	
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	4,71%	-1,11%	2,77%	6,21%	7,89%	TAK	TAK
2023	4,82%	6,59%	8,74%	5,92%	7,60%	TAK	TAK
2024	5,24%	9,18%	9,18%	6,19%	7,87%	TAK	TAK
2025	5,18%	11,83%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2026	4,60%	11,83%	x	6,09%	6,74%	TAK	TAK
2027	5,04%	11,83%	x	7,33%	7,98%	TAK	TAK
2028	5,08%	11,83%	x	7,91%	8,56%	TAK	TAK
2029	4,78%	11,83%	x	8,85%	8,85%	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	773 469,39	773 469,39	773 469,39	1 686 016,13	1 686 016,13	1 686 016,13	881 036,27	881 036,27	832 619,67
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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po 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	2 830 024,34	2 830 024,34	1 686 016,13	6 830 182,53	127 199,07	6 702 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 976 704,41	0,00	9 976 704,41	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:					Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wzrost(+)-spadek(-) 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. 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 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 XLVIII/302/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 08.06.2022 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)				17 872 920,62	6 830 182,53	9 976 704,41	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				17 447 364,62	6 702 983,46	9 976 704,41	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:				3 908 901,72	2 923 023,41	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				3 483 345,72	2 795 824,34	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	1 948 428,72	1 847 222,94	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				13 964 018,90	3 907 159,12	9 976 704,41	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				13 964 018,90	3 907 159,12	9 976 704,41	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	1 038 355,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy 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
1.3.2.5	Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dąbrówka Wielka	UG Dąbrówno	2022	2023	1 510 000,00	160 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fiugajki na terenie gminy Dąbrówno	UG Dąbrówno	2022	2023	1 994 723,59	99 736,18	1 894 987,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja 14 przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno	UG Dąbrówno	2022	2023	1 842 860,00	111 143,00	1 731 717,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 806 886,94
1.a	127 199,07
1.b	16 679 687,87
1.1	2 923 023,41
1.1.1	127 199,07
1.1.1.1	127 199,07
1.1.2	2 795 824,34
1.1.2.1	948 601,40
1.1.2.3	1 847 222,94
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 883 863,53
1.3.1	0,00
1.3.2	13 883 863,53
1.3.2.1	1 038 355,94
1.3.2.2	1 504 779,00
1.3.2.3	893 145,00
1.3.2.4	5 100 000,00
1.3.2.5	1 510 000,00
1.3.2.6	1 994 723,59
1.3.2.7	1 842 860,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVIII/302/22
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 08 czerwca 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 5 462 258,35 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 130 354,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 5 331 904,35 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dąbrówno na dzień 4.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 462 258,35 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 130 354,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 5 331 904,35 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dąbrówno na dzień 4.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 4.06.2022 r. wynosi - 4 477 180,67 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	32 666 664,34 zł	+5 462 258,35 zł	38 128 922,69 zł
dochody bieżące	22 741 311,05 zł	+130 354,00 zł	22 871 665,05 zł
dochody majątkowe	9 925 353,29 zł	+5 331 904,35 zł	15 257 257,64 zł
Wydatki ogółem:	37 143 845,01 zł	+5 462 258,35 zł	42 606 103,36 zł
wydatki bieżące	23 333 629,40 zł	+130 354,00 zł	23 463 983,40 zł
wydatki majątkowe	13 810 215,61 zł	+5 331 904,35 zł	19 142 119,96 zł
Wynik budżetu	-4 477 180,67 zł	0,00 zł	-4 477 180,67 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dabrowa Wielka;
- 2) Modernizacja 14 przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno;
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fiugajki na terenie gminy Dąbrówno.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dąbrówno.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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