

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

z dnia 6 maja 2024 r.

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1) Wieloletnia na lata 2022-2025 elaborat z art. 243 i art. 244 § 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.09.2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Dąbrówno z dnia 6.05.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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
2024	48 397 805,86	27 123 235,13	2 151 402,00	56 487,00	8 833 166,00	5 221 873,26	10 860 306,87	5 400 000,00	21 274 570,73	950 000,00	20 294 570,73
2025	36 116 132,15	26 643 996,00	2 327 817,00	61 119,00	8 972 425,00	3 861 319,00	11 421 316,00	5 842 800,00	9 472 136,15	0,00	9 472 136,15
2026	27 469 960,00	27 469 960,00	2 399 979,00	63 014,00	9 250 570,00	3 981 020,00	11 775 377,00	6 023 927,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 156 708,00	28 156 708,00	2 459 978,00	64 589,00	9 481 834,00	4 080 546,00	12 069 761,00	6 174 525,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 945 094,00	28 945 094,00	2 528 857,00	66 397,00	9 747 325,00	4 194 801,00	12 407 714,00	6 347 412,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 697 666,00	29 697 666,00	2 594 607,00	68 123,00	10 000 755,00	4 303 866,00	12 730 315,00	6 512 445,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 440 108,00	30 440 108,00	2 659 472,00	69 826,00	10 250 774,00	4 411 463,00	13 048 573,00	6 675 256,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 170 671,00	31 170 671,00	2 723 299,00	71 502,00	10 496 793,00	4 517 338,00	13 361 739,00	6 835 462,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 887 597,00	31 887 597,00	2 785 935,00	73 147,00	10 738 219,00	4 621 237,00	13 669 059,00	6 992 678,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 621 011,00	32 621 011,00	2 850 012,00	74 829,00	10 985 198,00	4 727 525,00	13 983 447,00	7 153 510,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 371 294,00	33 371 294,00	2 915 562,00	76 550,00	11 237 858,00	4 836 258,00	14 305 066,00	7 318 041,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 138 835,00	34 138 835,00	2 982 620,00	78 311,00	11 496 329,00	4 947 492,00	14 634 083,00	7 486 356,00	0,00	0,00	0,00
2036	34 889 890,00	34 889 890,00	3 048 238,00	80 034,00	11 749 248,00	5 056 337,00	14 956 033,00	7 651 056,00	0,00	0,00	0,00
2037	35 587 689,00	35 587 689,00	3 109 203,00	81 635,00	11 984 233,00	5 157 464,00	15 255 154,00	7 804 077,00	0,00	0,00	0,00
2038	36 263 855,00	36 263 855,00	3 168 278,00	83 186,00	12 211 933,00	5 255 456,00	15 545 002,00	7 952 354,00	0,00	0,00	0,00

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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-10 191 630,52	0,00	11 301 931,52	10 943 349,00	9 833 048,00	358 582,52	358 582,52	0,00	0,00
2025	4 279 049,00	4 279 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:	
	w tym:		w tym:		w tym:	
						z tego:

		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 705 049,00	0,00	242 150,42	600 732,94
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 426 000,00	0,00	1 072 121,00	1 072 121,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 308 000,00	0,00	1 467 995,00	1 467 995,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 110 000,00	0,00	1 538 039,00	1 538 039,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 830 000,00	0,00	1 691 204,00	1 691 204,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 560 000,00	0,00	1 872 139,00	1 872 139,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	1 955 476,00	1 955 476,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 870 000,00	0,00	2 022 319,00	2 022 319,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 680 000,00	0,00	2 240 551,00	2 240 551,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 490 000,00	0,00	2 268 148,00	2 268 148,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	2 294 671,00	2 294 671,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 328 707,00	2 328 707,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	2 342 259,00	2 342 259,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 302 952,00	2 302 952,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	2 229 957,00	2 229 957,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 368,00	2 162 368,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 836,00	2 081 836,00

⁸⁾ 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 których 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

Lp	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 [wskaznik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaznik 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 o 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 o rok budżetowy ^X
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	7,27%	6,50%	10,83%	11,22%	10,25%	TAK	TAK
2025	7,62%	9,25%	x	10,80%	9,83%	TAK	TAK
2026	6,48%	9,33%	x	7,25%	6,98%	TAK	TAK
2027	6,53%	9,26%	x	8,14%	7,86%	TAK	TAK
2028	6,59%	9,50%	x	8,36%	8,09%	TAK	TAK
2029	5,93%	9,56%	x	8,33%	8,06%	TAK	TAK
2030	5,83%	9,53%	x	8,42%	8,15%	TAK	TAK
2031	6,69%	9,44%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2032	5,41%	9,26%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2033	5,22%	9,08%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2034	5,03%	8,90%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2035	5,22%	8,75%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2036	4,84%	8,50%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2037	4,62%	8,08%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2038	4,40%	7,56%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2039	4,17%	7,06%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2040	0,00%	6,47%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK

Ustalbna 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

	projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2024	5 786 826,16	5 786 826,16	3 548 091,00	29 103 131,20	741 612,19	28 361 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 431 454,00	0,00	0,00	940 556,15	0,00	940 556,15	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	w tym:									
	w tym:									
								Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z	

						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
2024	1 110 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zostają 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. Automatycznie 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 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 ... Rady Gminy Dąbrówno z dnia 6.05.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 610 401,37	29 103 131,20	940 556,15	0,00	0,00	30 043 687,35
1.a	- wydatki bieżące				923 163,36	741 612,19	0,00	0,00	0,00	741 612,19
1.b	- wydatki majątkowe				34 687 238,01	28 361 519,01	940 556,15	0,00	0,00	29 302 075,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finańsach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 408 956,78	6 528 438,35	0,00	0,00	0,00	6 528 438,35
1.1.1	- wydatki bieżące				923 163,36	741 612,19	0,00	0,00	0,00	741 612,19
1.1.1.1	ERASMUS + - Mobilność edukacyjna osób	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MARWAŁDZIE	2023	2024	269 347,96	87 796,79	0,00	0,00	0,00	87 796,79
1.1.1.2	Erasmus PSP Dąbrówno - Mobilność edukacyjna	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W DĄBROWNIE	2024	2025	246 875,91	246 875,91	0,00	0,00	0,00	246 875,91
1.1.1.3	ERASMUS PSP ELGNOWO - Mobilność edukacyjna	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO KRASICKIEGO W ELGNOWIE	2024	2025	145 924,76	145 924,76	0,00	0,00	0,00	145 924,76
1.1.1.4	Europejski Fundusz Społeczny PLUS Nowe Możliwości w Naszej Szkole II edycja	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W DĄBROWNIE	2024	2025	261 014,73	261 014,73	0,00	0,00	0,00	261 014,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 485 793,42	5 786 826,16	0,00	0,00	0,00	5 786 826,16
1.1.2.1	SUW Wądzyn oraz budowa studni głębinowej;Przebudowa SUW Samin wraz z przebudową sieci wodociągowej; Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 3 budynków mieszkalnych w miejscowości Elgnowo	UG Dąbrówno	2022	2025	5 831 209,12	5 132 241,86	0,00	0,00	0,00	5 132 241,86
1.1.2.2	Gmina Dąbrówno - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Dąbrówno	2024	2025	158 559,30	158 559,30	0,00	0,00	0,00	158 559,30
1.1.2.3	Droga Samin - Poprawa warunków technicznych i eksploatacyjnych dróg	Urząd Dąbrówno	2024	2025	496 025,00	496 025,00	0,00	0,00	0,00	496 025,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 201 444,59	22 574 692,85	940 556,15	0,00	0,00	23 515 249,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 201 444,59	22 574 692,85	940 556,15	0,00	0,00	23 515 249,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr I/.../24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 6 maja 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 053 115,55 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 037 115,55 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 16 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 053 115,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 043 279,55 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 9 836,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	47 344 690,31	+1 053 115,55	48 397 805,86
Dochody bieżące	26 086 119,58	+1 037 115,55	27 123 235,13
Dotacje bieżące	4 230 504,75	+991 368,51	5 221 873,26
Pozostałe	10 814 559,83	+45 747,04	10 860 306,87
Dochody majątkowe	21 258 570,73	+16 000,00	21 274 570,73
Wydatki ogółem	57 536 320,83	+1 053 115,55	58 589 436,38
Wydatki bieżące	25 837 805,16	+1 043 279,55	26 881 084,71
Wynagrodzenia i pochodne	13 856 273,00	+39 647,00	13 895 920,00
Pozostałe wydatki bieżące	11 111 532,16	+1 003 632,55	12 115 164,71
Wydatki majątkowe	31 698 515,67	+9 836,00	31 708 351,67

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 200,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno I Etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 440,00 zł;

2) Budowa sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy Publicznej Szkole Podstawowej w Elgnowie wraz z wyposażeniem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 300,00 zł;

3) Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbrówno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 17 460,00 zł.

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

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

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

WÓJT GMINY
/-/ Piotr Zwaliński