

**UCHWAŁA NR XLIX/.../22
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 26 lipca 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.; uchwałą nr XLVIII/302/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 08.06.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.77.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 27.06.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.78.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.06.2022 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.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIX/.../22
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 26 lipca 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 339 169,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 226 669,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 112 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dąbrówno na dzień 26.07.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 280 069,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 221 589,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 058 480,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dąbrówno na dzień 26.07.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.07.2022 r. wynosi - 7 418 080,67 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	38 222 442,69 zł	+339 169,00 zł	38 561 611,69 zł
dochody bieżące, w tym:	22 965 185,05 zł	+226 669,00 zł	23 191 854,05 zł
pozostałe	7 607 719,99 zł	+226 669,00 zł	7 834 388,99 zł
dochody majątkowe, w tym:	15 257 257,64 zł	+112 500,00 zł	15 369 757,64 zł
ze sprzedaży majątku	614 500,00 zł	+79 500,00 zł	694 000,00 zł
Wydatki ogółem:	42 699 623,36 zł	+3 280 069,00 zł	45 979 692,36 zł
wydatki bieżące, w tym:	23 557 503,40 zł	+221 589,00 zł	23 779 092,40 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 477 740,45 zł	+22 781,00 zł	11 500 521,45 zł
wydatki na obsługę długu	309 000,00 zł	+100 000,00 zł	409 000,00 zł
wydatki majątkowe	19 142 119,96 zł	+3 058 480,00 zł	22 200 599,96 zł
Wynik budżetu	-4 477 180,67 zł	-2 940 900,00 zł	-7 418 080,67 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 925 700,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 2 485 700,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku zmalały o kwotę 15 200,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 2 485 700,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	5 228 380,67 zł	+2 925 700,00 zł	8 154 080,67 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 039 300,00 zł	+2 485 700,00 zł	5 525 000,00 zł
inne przychody	460 000,00 zł	+440 000,00 zł	900 000,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	751 200,00 zł	-15 200,00 zł	736 000,00 zł
inne rozchody	49 200,00 zł	-15 200,00 zł	34 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 400 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 3 400 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dąbrówno;

2) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie.

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.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,27%	6,22%	6,60%	6,43%	5,95%
8.3	6,21%	6,26%	6,53%	7,24%	6,18%
8.3.1	7,89%	7,94%	8,21%	7,24%	6,83%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	7,45%	7,39%	7,51%	8,17%	9,11%
8.3	7,42%	7,99%	8,94%	10,70%	11,45%
8.3.1	8,07%	8,64%	8,94%	10,70%	11,45%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	8,28%	9,17%	10,01%	6,30%	
8.3	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	
8.3.1	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

W latach 2024, 2027 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

Wójt Gminy Dąbrówno

/-/ Piotr Zwaliński

prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

05 maja 2022 r. z art. 243/roz. 8.3.8.3.1.8.4 i 8.4.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27.07.2001 r.

załącznik nr XLIX/.../22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26.07.2022 r.

Lp. X	z tego:									
	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:	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)			z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku X
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	
69	23 191 854,05	1 688 049,00	21 243,00	6 543 139,00	7 105 034,06	7 834 388,99	3 877 000,00	15 369 757,64	694 000,00	14 638 757,64
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	5 326 704,41	350 000,00	4 976 704,41
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	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

szczeplonowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Ustawa z dnia 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 (tj. okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).

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 państwa. 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.

W pozycji w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
em x	w tym:								Wydutki majątkowe x	w tym:	
	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
				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			Wydatki majątkowe 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		
36	23 779 092,40	11 500 521,45	0,00	0,00	409 000,00	0,00	39 306,16	0,00	22 200 599,96	22 200 599,96	
41	20 709 220,80	10 816 645,25	0,00	0,00	460 032,00	0,00	35 823,21	0,00	8 547 975,61	8 547 975,61	
00	20 965 180,00	10 962 670,00	0,00	0,00	442 627,00	0,00	31 631,59	0,00	4 870 564,00	4 870 564,00	
00	21 202 991,00	11 099 703,00	0,00	0,00	423 906,00	0,00	27 440,76	0,00	635 124,00	635 124,00	
00	21 444 757,00	11 238 449,00	0,00	0,00	405 934,00	0,00	23 107,56	0,00	742 859,00	742 859,00	
00	21 682 926,00	11 378 930,00	0,00	0,00	381 117,00	0,00	18 421,23	0,00	483 761,00	483 761,00	
00	21 916 900,00	11 521 167,00	0,00	0,00	348 818,00	0,00	13 521,73	0,00	510 470,00	510 470,00	
00	22 150 976,00	11 665 182,00	0,00	0,00	313 293,00	0,00	8 339,88	0,00	482 736,00	482 736,00	
00	22 378 129,00	11 810 997,00	0,00	0,00	267 475,00	0,00	2 803,29	0,00	365 629,00	365 629,00	
00	22 608 118,00	11 958 634,00	0,00	0,00	221 081,00	0,00	0,00	0,00	419 437,00	419 437,00	
00	22 841 918,00	12 108 117,00	0,00	0,00	175 043,00	0,00	0,00	0,00	673 232,00	673 232,00	
00	23 066 263,00	12 259 468,00	0,00	0,00	116 053,00	0,00	0,00	0,00	510 327,00	510 327,00	
00	23 287 160,00	12 412 711,00	0,00	0,00	50 073,00	0,00	0,00	0,00	354 762,00	354 762,00	
00	23 536 092,00	12 567 870,00	0,00	0,00	8 541,00	0,00	0,00	0,00	1 090 104,00	1 090 104,00	

tu 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:	
				na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
67	0,00	8 154 080,67	5 525 000,00	5 525 000,00	1 631 787,37	1 631 787,37	97 293,30	97 293,30
00	0,00	3 434 000,00	3 400 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) znajdują się na rachunku budżetu pochodząco z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:			Rozchody budżetu X	z tego:			
	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X7)				na pokrycie deficytu budżetu X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X
4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	0,00	900 000,00	164 000,00	736 000,00	702 000,00	224 706,99	0,00	224 706,99
	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	237 676,06	0,00	237 676,06
	0,00	0,00	0,00	982 000,00	982 000,00	282 286,82	0,00	282 286,82
	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00	277 425,50	0,00	277 425,50
	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	271 175,43	0,00	271 175,43
	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	278 855,31	0,00	278 855,31
	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	279 322,82	0,00	279 322,82
	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	300 318,04	0,00	300 318,04
	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	309 640,86	0,00	309 640,86
	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	90 255,35	0,00	90 255,35
	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00

Przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
Wyłączenia z art. 242 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁷	5.2	6				
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	13 570 000,00	0,00	-587 238,35	1 141 842,32	
	x	x	x	0,00	0,00	16 145 000,00	0,00	612 271,20	646 271,20	
	x	x	x	0,00	0,00	15 163 000,00	0,00	1 102 564,00	1 102 564,00	
	x	x	x	0,00	0,00	14 161 000,00	0,00	1 637 124,00	1 637 124,00	
	x	x	x	0,00	0,00	13 223 000,00	0,00	1 680 859,00	1 680 859,00	
	x	x	x	0,00	0,00	11 975 000,00	0,00	1 731 761,00	1 731 761,00	
	x	x	x	0,00	0,00	10 695 000,00	0,00	1 790 470,00	1 790 470,00	
	x	x	x	0,00	0,00	9 325 000,00	0,00	1 852 736,00	1 852 736,00	
	x	x	x	0,00	0,00	7 765 000,00	0,00	1 925 629,00	1 925 629,00	
	x	x	x	0,00	0,00	6 185 000,00	0,00	1 999 437,00	1 999 437,00	
	x	x	x	0,00	0,00	4 785 000,00	0,00	2 073 232,00	2 073 232,00	
	x	x	x	0,00	0,00	3 135 000,00	0,00	2 160 327,00	2 160 327,00	
	x	x	x	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	2 254 762,00	2 254 762,00	
	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 104,00	2 325 104,00	

tego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skubi finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do w art. 1.2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

na po ie we rym 13 ust. po niu wiązku nego skę u oraz eniu ch ch na 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
	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	-0,44%	3,87%	6,21%	7,89%	TAK	TAK
	6,59%	8,74%	6,28%	7,96%	TAK	TAK
	9,18%	9,18%	6,55%	8,23%	NIE	TAK
	11,83%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	11,83%	x	6,19%	6,84%	TAK	TAK
	11,83%	x	7,43%	8,08%	NIE	TAK
	11,83%	x	8,00%	8,65%	TAK	TAK
	11,83%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
	11,83%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
	11,83%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
	11,83%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
	11,83%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
	11,83%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
	11,83%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
	11,83%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK

z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

	Wydanki 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 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 dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki 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	w tym:						
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
	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
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wzrost(-)spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19^X

Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wzrost(-)spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19^X

Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wzrost(-)spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19^X

Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wzrost(-)spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19^X

Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wzrost(-)spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19^X

Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wzrost(-)spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19^X

Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wzrost(-)spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19^X

Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wzrost(-)spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

uchwały Nr XLIX/.../22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26.07.2022 r.

kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
		Od	Do					
Przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 167 170,62	7 818 658,86	8 448 014,41	4 820 000,00	
				425 556,00	127 199,07	0,00	0,00	
e				21 741 614,62	7 691 459,79	8 448 014,41	4 820 000,00	
my, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 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	2 908 559,74	0,00	0,00	
				425 556,00	127 199,07	0,00	0,00	
szkole - Kadry dla gospodarki	PSP Elgnowo	2020	2022	425 556,00	127 199,07	0,00	0,00	
e				3 483 345,72	2 781 360,67	0,00	0,00	
em świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno -	UG Dąbrówno	2020	2022	1 534 917,00	948 601,40	0,00	0,00	
ki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dąbrówno - tury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i cieków poprzez przebudowę wodociągu, budowę jednego ciałowej oraz budowę dwóch przydomowych oczyszczalni	UG Dąbrówno	2021	2022	1 948 428,72	1 832 759,27	0,00	0,00	
my, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
e				0,00	0,00	0,00	0,00	
my, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 258 268,90	4 910 099,12	8 448 014,41	4 820 000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
e				18 258 268,90	4 910 099,12	8 448 014,41	4 820 000,00	
gminnej w miejscowości Brzeźno, mazurskie na terenie Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	UG Dąbrówno	2021	2022	1 118 511,31	1 038 355,94	0,00	0,00	
gminnej w miejscowości Płachawy na terenie Gminy	UG Dąbrówno	2021	2022	1 504 779,00	1 504 779,00	0,00	0,00	
ni sanitarnejw miejscowości Fiugajki Gmina Dąbrówno	UG Dąbrówno	2021	2022	893 145,00	893 145,00	0,00	0,00	
czalni ścieków w Dąbrównie	UG Dąbrówno	2022	2024	9 394 250,00	1 102 940,00	3 471 310,00	4 820 000,00	
go pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dąbrowa Wielka	UG Dąbrówno	2022	2023	1 510 000,00	160 000,00	1 350 000,00	0,00	
gminnej w miejscowości Fiugajki na terenie gminy	UG Dąbrówno	2022	2023	1 994 723,59	99 736,18	1 894 987,41	0,00	
rzepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno	UG Dąbrówno	2022	2023	1 842 860,00	111 143,00	1 731 717,00	0,00	

