

**UCHWAŁA NR XXXVIII/238/21
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2021-2031.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 art.244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmiany w uchwale Nr XXVII/169/2020 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2021-2031,- zmienionej: uchwałą nr XXVIII/178/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.01.2021 r.; uchwałą nr XXIX/181/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26.02.2021 r.; uchwałą nr XXX/192/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.03.2021 r.; uchwałą nr XXXI/199/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.04.2021 r.; uchwałą nr XXXII/209/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21.05.2021 r.; uchwałą nr XXXIII/214/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23.06.2021 r.; zarządzeniem nr Or.0050.68.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.06.2021 r.; uchwałą nr XXXIV/220/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22.07.2021 r.; uchwałą nr XXXV/223/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.08.2021 r.; uchwałą nr XXXVI/227/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.09.2021 r.; uchwałą nr XXXVII/234/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29.10.2021 r. – poprzez:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dąbrówno.

Wójt Gminy Dąbrówno

Piotr Zwaliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

na lata 2021 - 2031
załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/238/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25.11.2021 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
2021	29 698 899,96	25 327 095,84	1 749 944,00	20 000,00	7 587 827,00	8 577 420,64	7 391 904,20	3 594 400,00	4 371 804,12	368 307,11	3 982 497,01
2022	27 085 563,03	25 445 058,24	1 809 422,00	20 680,00	7 923 274,00	8 164 557,24	7 527 125,00	4 032 600,00	1 640 504,79	150 000,00	1 490 504,79
2023	25 405 161,00	25 255 161,00	1 863 725,00	21 300,00	7 645 972,00	7 971 225,00	7 752 939,00	4 153 578,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	26 012 816,00	26 012 816,00	1 919 637,00	21 939,00	7 875 351,00	8 210 362,00	7 985 527,00	4 278 185,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 272 944,00	26 272 944,00	1 938 833,00	22 158,00	7 954 105,00	8 292 466,00	8 065 382,00	4 320 967,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 535 674,00	26 535 674,00	1 958 221,00	22 380,00	8 033 646,00	8 375 391,00	8 146 036,00	4 364 177,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 801 030,00	26 801 030,00	1 977 803,00	22 604,00	8 113 982,00	8 459 145,00	8 227 496,00	4 407 819,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 069 040,00	27 069 040,00	1 997 581,00	22 830,00	8 195 122,00	8 543 736,00	8 309 771,00	4 451 897,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 339 730,00	27 339 730,00	2 017 557,00	23 058,00	8 277 073,00	8 629 173,00	8 392 869,00	4 496 416,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 613 129,00	27 613 129,00	2 037 733,00	23 289,00	8 359 844,00	8 715 465,00	8 476 798,00	4 541 380,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 889 260,00	27 889 260,00	2 058 110,00	23 522,00	8 443 442,00	8 802 620,00	8 561 566,00	4 586 794,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki 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	
2021	31 308 088,47	24 936 324,92	10 573 378,85	0,00	0,00	219 000,00	0,00	42 082,04	0,00	6 371 763,55	6 371 763,55	154 839,00	
2022	27 783 563,03	23 597 709,00	10 751 987,00	0,00	0,00	161 204,00	0,00	39 306,16	0,00	4 185 854,03	4 185 854,03	0,00	
2023	24 490 161,00	23 903 059,00	10 881 011,00	0,00	0,00	182 280,00	0,00	35 823,21	0,00	587 102,00	587 102,00	0,00	
2024	24 940 816,00	24 179 774,00	11 017 024,00	0,00	0,00	162 485,00	0,00	31 631,59	0,00	761 042,00	761 042,00	0,00	
2025	25 220 944,00	24 398 836,00	11 127 194,00	0,00	0,00	141 374,00	0,00	27 440,76	0,00	822 108,00	822 108,00	0,00	
2026	25 567 674,00	24 621 299,00	11 238 466,00	0,00	0,00	121 262,00	0,00	23 107,56	0,00	946 375,00	946 375,00	0,00	
2027	25 703 030,00	24 845 387,00	11 350 851,00	0,00	0,00	100 349,00	0,00	18 421,23	0,00	857 643,00	857 643,00	0,00	
2028	25 989 040,00	25 070 489,00	11 464 360,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	13 521,73	0,00	918 551,00	918 551,00	0,00	
2029	26 269 730,00	25 298 334,00	11 579 004,00	0,00	0,00	55 920,00	0,00	8 339,88	0,00	971 396,00	971 396,00	0,00	
2030	26 553 129,00	25 528 870,00	11 694 794,00	0,00	0,00	34 032,00	0,00	2 803,29	0,00	1 024 259,00	1 024 259,00	0,00	
2031	26 759 260,00	25 761 354,00	11 811 742,00	0,00	0,00	11 568,00	0,00	0,00	0,00	997 906,00	997 906,00	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	
2021	-1 609 188,51	0,00	4 617 888,51	3 605 500,00	596 800,00	894 477,41	894 477,41	117 911,10	117 911,10	
2022	-698 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 098 000,00	1 098 000,00	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	1 130 000,00	1 130 000,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 700,00	2 959 500,00	2 505 829,00	0,00	153 329,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	163 441,50	0,00	163 441,50	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	173 554,00	0,00	173 554,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	193 779,00	0,00	193 779,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00	193 779,00	0,00	193 779,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	201 869,00	0,00	201 869,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00	214 004,00	0,00	214 004,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	214 004,00	0,00	214 004,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	230 184,00	0,00	230 184,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	244 341,50	0,00	244 341,50	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	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 dokonana 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	
2021	2 352 500,00	2 352 500,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	8 747 000,00	0,00	390 770,92	1 403 159,43	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 445 000,00	0,00	1 847 349,24	1 847 349,24	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 530 000,00	0,00	1 352 102,00	1 352 102,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 458 000,00	0,00	1 833 042,00	1 833 042,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 406 000,00	0,00	1 874 108,00	1 874 108,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 438 000,00	0,00	1 914 375,00	1 914 375,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	1 955 643,00	1 955 643,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	1 998 551,00	1 998 551,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	2 041 396,00	2 041 396,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	2 084 259,00	2 084 259,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 906,00	2 127 906,00	

^{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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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
2021	3,76%	5,15%	7,35%	4,53%	5,76%	TAK	TAK
2022	3,82%	12,09%	12,95%	5,08%	6,31%	TAK	TAK
2023	5,14%	8,88%	9,75%	8,18%	9,41%	TAK	TAK
2024	5,67%	11,21%	11,21%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2025	5,41%	11,21%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2026	4,76%	11,21%	x	7,77%	8,50%	TAK	TAK
2027	5,27%	11,21%	x	8,93%	9,65%	TAK	TAK
2028	5,02%	11,21%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2029	4,74%	11,21%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2030	4,48%	11,21%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2031	5,98%	11,21%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	1 568 989,31	1 568 989,31	1 568 989,31	252 966,17	252 966,17	226 328,88
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 994,75	79 994,75	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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
2021	2 058 719,35	2 058 719,35	1 564 409,31	2 360 201,31	252 966,17	2 107 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 640 942,72	0,00	0,00	4 264 995,99	79 994,75	4 185 001,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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						
					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
2021	2 959 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 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 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 XXXVIII/238/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25 listopada 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 501 963,97	2 360 201,31	4 264 995,99	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				425 556,00	252 966,17	79 994,75	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 076 407,97	2 107 235,14	4 185 001,24	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 909 389,66	2 311 685,52	1 720 937,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				425 556,00	252 966,17	79 994,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rewolucja w naszej szkole - Kadry dla gospodarki	PSP Elgnowo	2020	2022	425 556,00	252 966,17	79 994,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 483 833,66	2 058 719,35	1 640 942,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno - Cyfrowy region	UG Dąbrówno	2020	2021	1 529 025,30	1 529 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie - Efektywność energetyczna	UG Dąbrówno	2019	2021	1 126 379,64	342 208,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dąbrówno - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków poprzez przebudowę wodociągu, budowę jednego odcinka sieci wodociągowej oraz budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków	UG Dąbrówno	2021	2022	1 828 428,72	187 486,00	1 640 942,72	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 592 574,31	48 515,79	2 544 058,52	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				2 592 574,31	48 515,79	2 544 058,52	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	41 515,00	1 076 996,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy na terenie Gminy Dąbrówno	UG Dąbrówno	2021	2022	1 474 063,00	7 000,79	1 467 062,21	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	6 625 197,30
1.a	0,00	332 960,92
1.b	0,00	6 292 236,38
1.1	0,00	4 032 622,99
1.1.1	0,00	332 960,92
1.1.1.1	0,00	332 960,92
1.1.2	0,00	3 699 662,07
1.1.2.1	0,00	1 529 025,30
1.1.2.2	0,00	342 208,05
1.1.2.3	0,00	1 828 428,72
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	2 592 574,31
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	2 592 574,31
1.3.2.1	0,00	1 118 511,31
1.3.2.2	0,00	1 474 063,00

Załącznik nr 3**do uchwały nr XXXVIII/238/21 Rady Gminy Dąbrówno**

z dnia 25 listopada 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2021-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2021-2031:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 493 750,87 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 979,82 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 487 771,05 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dąbrówno na dzień 25.11.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 493 750,87 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 7 879,57 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 485 871,30 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dąbrówno na dzień 25.11.2021 r.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	28 205 149,09 zł	+1 493 750,87 zł	29 698 899,96 zł
dochody bieżące, w tym:	25 321 116,02 zł	+5 979,82 zł	25 327 095,84 zł
z subwencji ogólnej	7 282 227,00 zł	+305 600,00 zł	7 587 827,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 578 692,64 zł	-1 272,00 zł	8 577 420,64 zł
pozostałe	7 690 252,38 zł	-298 348,18 zł	7 391 904,20 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 884 033,07 zł	+1 487 771,05 zł	4 371 804,12 zł
ze sprzedaży majątku	311 600,00 zł	+56 707,11 zł	368 307,11 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 551 433,07 zł	+1 431 063,94 zł	3 982 497,01 zł
Wydatki ogółem:	29 814 337,60 zł	+1 493 750,87 zł	31 308 088,47 zł
wydatki bieżące, w tym:	24 928 445,35 zł	+7 879,57 zł	24 936 324,92 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 553 539,12 zł	+19 839,73 zł	10 573 378,85 zł
wydatki majątkowe	4 885 892,25 zł	+1 485 871,30 zł	6 371 763,55 zł
Wynik budżetu	-1 609 188,51 zł	0,00 zł	-1 609 188,51 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówno nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy na terenie Gminy Dąbrówno.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno.

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