

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.33.2023**  
**WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 3 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 269 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.)

**Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami nr 1 i nr 2.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożyć najpóźniej do dnia 31 marca 2023 roku:

1. Radzie Gminy Dąbrówno.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrówno oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówno.

Wójt Gminy Dąbrówno

**Piotr Zwaliński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.33.2023

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 3 marca 2023 r.

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dąbrówno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrówno obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XL/254/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno została przyjęta uchwałą nr Or.0050.138.2022 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Dąbrówno na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 45 903 162,56 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 32 204 236,67 zł, tj. 70,16%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dąbrówno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Dąbrówno w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp.     | Wyszczególnienie  | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane    | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 1       | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>25 197 530,00</b>              | <b>45 903 162,56</b>                       | <b>45 903 162,56</b>                   | <b>32 204 236,67</b> | <b>70,16%</b>                  |
| 1.1     | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>20 560 745,02</b>              | <b>30 485 370,85</b>                       | <b>30 485 370,85</b>                   | <b>28 077 877,49</b> | <b>92,10%</b>                  |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 688 049,00                      | 4 576 467,57                               | 4 576 467,57                           | 4 576 467,57         | 100,00%                        |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 21 243,00                         | 21 243,00                                  | 21 243,00                              | 21 234,58            | 99,96%                         |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej   | 6 455 992,00                      | 6 603 371,00                               | 6 603 371,00                           | 6 603 371,00         | 100,00%                        |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 4 872 280,00                      | 10 996 987,93                              | 10 996 987,93                          | 10 861 920,97        | 98,77%                         |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:   | 7 523 181,02                      | 8 287 301,35                               | 8 287 301,35                           | 6 014 883,37         | 72,58%                         |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości  | 3 877 000,00                      | 3 871 200,00                               | 3 871 200,00                           | 2 515 427,44         | 64,98%                         |
| 1.2     | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>  | <b>4 636 784,98</b>               | <b>15 417 791,71</b>                       | <b>15 417 791,71</b>                   | <b>4 126 359,18</b>  | <b>26,76%</b>                  |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku  | 100 000,00                        | 694 000,00                                 | 694 000,00                             | 167 172,47           | 24,09%                         |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 4 532 784,98                      | 14 686 791,71                              | 14 686 791,71                          | 3 928 273,13         | 26,75%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

### 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dąbrówno na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 52 321 243,23 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 33 809 136,70 zł, tj. 64,62%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dąbrówno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Dąbrówno w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
|-----|------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|

|         |  |                      |                      |                      |                      |               |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2       | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>28 052 761,51</b> | <b>52 321 243,23</b> | <b>52 321 243,23</b> | <b>33 809 136,70</b> | <b>64,62%</b> |
| 2.1     | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                       | <b>20 461 188,80</b> | <b>29 066 558,85</b> | <b>29 066 558,85</b> | <b>27 054 568,37</b> | <b>93,08%</b> |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 10 816 645,25        | 11 605 965,16        | 11 605 965,16        | 10 989 807,25        | 94,69%        |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu   | 212 000,00           | 595 000,00           | 595 000,00           | 590 248,55           | 99,20%        |
| 2.2     | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                     | <b>7 591 572,71</b>  | <b>23 254 684,38</b> | <b>23 254 684,38</b> | <b>6 754 568,33</b>  | <b>29,05%</b> |
| 2.2.1   | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 7 591 572,71         | 23 254 684,38        | 23 254 684,38        | 6 754 568,33         | 29,05%        |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00                 | 68 000,00            | 68 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -1 604 900,03 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dąbrówno w roku 2022 planowano na poziomie -2 855 231,51 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 1 604 900,03 zł;

### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 629 080,67 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 631 787,37 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 164 000,00 zł;

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 97 293,30 zł;

4. innych źródeł, w tym środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 736 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Dąbrówno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Dąbrówno w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane   | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------|
| 4   | <b>Przychody ogółem</b>                                     | <b>3 606 431,51</b>               | <b>7 154 080,67</b>                        | <b>7 154 080,67</b>                    | <b>2 629 080,67</b> | <b>36,75%</b>                  |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych            | 3 039 300,00                      | 4 525 000,00                               | 4 525 000,00                           | 0,00                | 0,00%                          |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                          | 567 131,51                        | 1 631 787,37                               | 1 795 787,37                           | 1 795 787,37        | 100,00%                        |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00                              | 97 293,30                                  | 97 293,30                              | 97 293,30           | 100,00%                        |
| 4.4 | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych              | 0,00                              | 900 000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                | -                              |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu            | 0,00                              | 0,00                                       | 736 000,00                             | 736 000,00          | 100,00%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 736 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 702 000,00 zł;

2. udzielonych pożyczek – 34 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Dąbrówno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Dąbrówno w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg | Wartości planowane wg | Wartości planowane na | Wartości wykonane | Wykonanie wartości |
|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|

|          |   | uchwały WPF       | ostatniej zmiany WPF | dzień 31.12.2022  |                   | planowanych    |
|----------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>5</b> | <b>Rozchody ogółem</b>  | <b>751 200,00</b> | <b>736 000,00</b>    | <b>702 000,00</b> | <b>702 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 5.1      | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 702 000,00        | 702 000,00           | 702 000,00        | 702 000,00        | 100,00%        |
| 5.2      | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu                                    | 49 200,00         | 34 000,00            | 0,00              | 0,00              | -              |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 8 045 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dąbrówno w roku 2022 planowano na poziomie 11 084 300,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Dąbrówno na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 8 045 000,00 zł;

z tego:

- BS Olsztynek (kredyty) - 6 368 000,00 zł.
- PKO BP (obligacje) - 1 485 000,00 zł.
- WFOŚiGW (pożyczka) - 192 000,00 zł.

W roku 2022 nie zaciągnięto zobowiązań.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dąbrówno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dąbrówno przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2022 | 5,30%  | 6,21%  | TAK  | 7,89%   | TAK  |
| 2023 | 6,13%  | 9,81%  | TAK  | 11,49%  | TAK  |
| 2024 | 6,60%  | 10,50%   | TAK  | 12,18%  | TAK  |
| 2025 | 6,43%  | 11,21%   | TAK  | 11,21%  | TAK  |
| 2026 | 5,95%  | 7,99%  | TAK  | 8,64%   | TAK  |
| 2027 | 7,45%  | 9,23%  | TAK  | 9,88%   | TAK  |
| 2028 | 7,39%  | 9,80%  | TAK  | 10,45%  | TAK  |
| 2029 | 7,51%  | 10,75%   | TAK  | 10,75%  | TAK  |
| 2030 | 8,17%  | 10,89%   | TAK  | 10,89%  | TAK  |
| 2031 | 9,11%  | 11,45%   | TAK  | 11,45%  | TAK  |
| 2032 | 8,28%  | 11,83%   | TAK  | 11,83%  | TAK  |
| 2033 | 8,14%  | 11,83%   | TAK  | 11,83%  | TAK  |
| 2034 | 7,44%  | 11,83%   | TAK  | 11,83%  | TAK  |
| 2035 | 4,78%  | 11,83%   | TAK  | 11,83%  | TAK  |

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Dąbrówno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Dąbrówno został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Dąbrówno w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp.     | Wyszczególnienie   | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                              | 747 895,79                                 | 747 895,79                             | 902 348,18        | 120,65%                        |
| 9.1.1   | 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, w tym: | 0,00                              | 747 895,79                                 | 747 895,79                             | 902 348,18        | 120,65%                        |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                              | 747 895,79                                 | 747 895,79                             | 902 348,18        | 120,65%                        |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 1 687 616,19                      | 1 693 943,58                               | 1 693 943,58                           | 2 060 031,22      | 121,61%                        |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 1 687 616,19                      | 1 693 943,58                               | 1 693 943,58                           | 2 060 031,22      | 121,61%                        |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 687 616,19                      | 1 693 943,58                               | 1 693 943,58                           | 2 060 031,22      | 121,61%                        |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 79 994,75                         | 855 462,67                                 | 855 462,67                             | 819 794,30        | 95,83%                         |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 58 716,95                         | 855 462,67                                 | 855 462,67                             | 819 794,30        | 95,83%                         |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 52 534,06                         | 844 309,18                                 | 844 309,18                             | 808 640,81        | 95,78%                         |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 2 685 655,40                      | 2 634 586,09                               | 2 634 586,09                           | 2 474 669,52      | 93,93%                         |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 2 685 655,40                      | 2 634 586,09                               | 2 634 586,09                           | 2 474 669,52      | 93,93%                         |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 687 616,19                      | 1 693 943,58                               | 1 693 943,58                           | 1 693 942,89      | 100,00%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

#### 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno.

#### 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.33.2023

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 3 marca 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków realizowanych programów wieloletnich z udziałem środków UE i stopień ich zaawansowania według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

| Lp.          | Nazwa i cel   | Jednostka   | Od   | Do   | Nakłady              | Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.) | 2026        | Wykonanie w 2022 r. | Stopień realizacji w 2022 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|--------------|---|-------------|------|------|----------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |             |      |      | <b>22 627 570,62</b> | <b>7 807 715,28</b>                  | <b>0,00</b> | <b>5 830 346,59</b> | <b>74,67%</b>                | <b>7 055 637,52</b>                      | <b>31,18%</b>                      |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |             |      |      | <b>425 556,00</b>    | <b>127 199,07</b>                    | <b>0,00</b> | <b>127 199,07</b>   | <b>100,00%</b>               | <b>425 556,00</b>                        | <b>100,00%</b>                     |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |             |      |      | <b>22 202 014,62</b> | <b>7 680 516,21</b>                  | <b>0,00</b> | <b>5 703 147,52</b> | <b>74,25%</b>                | <b>6 630 081,52</b>                      | <b>29,86%</b>                      |
| <b>1.1</b>   | <b>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.):</b>   |             |      |      | <b>3 908 901,72</b>  | <b>2 761 785,16</b>                  | <b>0,00</b> | <b>2 542 094,99</b> | <b>92,05%</b>                | <b>3 689 211,55</b>                      | <b>94,38%</b>                      |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |             |      |      | <b>425 556,00</b>    | <b>127 199,07</b>                    | <b>0,00</b> | <b>127 199,07</b>   | <b>100,00%</b>               | <b>425 556,00</b>                        | <b>100,00%</b>                     |
| 1.1.1.1      | Rewolucja w naszej szkole - Kadry dla gospodarki  | PSP Elgnowo | 2020 | 2022 | 425 556,00           | 127 199,07                           | 0,00        | 127 199,07          | 100,00%                      | 425 556,00                               | 100,00%                            |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |             |      |      | <b>3 483 345,72</b>  | <b>2 634 586,09</b>                  | <b>0,00</b> | <b>2 414 895,92</b> | <b>91,66%</b>                | <b>3 263 655,55</b>                      | <b>93,69%</b>                      |
| 1.1.2.1      | Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno - Cyfrowy region   | UG Dąbrówno | 2020 | 2022 | 1 534 917,00         | 927 841,22                           | 0,00        | 927 840,42          | 100,00%                      | 1 534 916,20                             | 100,00%                            |
| 1.1.2.2      | 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         | 1 706 744,87                         | 0,00        | 1 487 055,50        | 87,13%                       | 1 728 739,35                             | 88,72%                             |

|         |   |             |      |      |               |              |      |              |         |              |         |
|---------|---|-------------|------|------|---------------|--------------|------|--------------|---------|--------------|---------|
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</b>   |             |      |      | 0,00          | 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         | 0,00%   |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |             |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>   |             |      |      | 18 718 668,90 | 5 045 930,12 | 0,00 | 3 288 251,60 | 65,17%  | 3 366 425,97 | 17,98%  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |             |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |             |      |      | 18 718 668,90 | 5 045 930,12 | 0,00 | 3 288 251,60 | 65,17%  | 3 366 425,97 | 17,98%  |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźno Mazurskie na terenie gminy Dąbrówno - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dąbrówno | UG Dąbrówno | 2021 | 2022 | 1 118 511,31  | 1 040 336,94 | 0,00 | 1 040 336,84 | 100,00% | 1 118 511,21 | 100,00% |
| 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         | 0,00%   |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fiugajki Gmina Dąbrówno -  | UG Dąbrówno | 2021 | 2022 | 923 845,00    | 923 845,00   | 0,00 | 903 328,10   | 97,78%  | 903 328,10   | 97,78%  |
| 1.3.2.4 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie -   | UG Dąbrówno | 2022 | 2024 | 9 489 250,00  | 1 197 940,00 | 0,00 | 1 329 443,06 | 110,98% | 1 329 443,06 | 14,01%  |
| 1.3.2.5 | Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dąbrowa Wielka -   | UG Dąbrówno | 2022 | 2023 | 1 841 350,00  | 164 800,00   | 0,00 | 14 796,90    | 8,98%   | 14 796,90    | 0,80%   |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fiugajki na terenie gminy Dąbrówno -  | UG Dąbrówno | 2022 | 2023 | 1 998 073,59  | 103 086,18   | 0,00 | 346,70       | 0,34%   | 346,70       | 0,02%   |
| 1.3.2.7 | Modernizacja 14 przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno -  | UG Dąbrówno | 2022 | 2023 | 1 842 860,00  | 111 143,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   |