

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

z dnia 9 listopada 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.; uchwałą nr XLIX/304/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26.07.2022 r.; uchwałą nr L/316/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 14.09.2022 r.; uchwałą nr LI/328/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 14.09.2022 r.; uchwałą nr LII/330/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26.10.2022 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.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 2 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

na lata 2022 - 2035
załącznik nr 1 do Uchwały nr LIII./.../22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 09.11.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	44 678 701,46	29 260 909,75	4 576 467,57	21 243,00	6 603 371,00	10 155 435,83	7 904 392,35	3 877 000,00	15 417 791,71	694 000,00	14 686 791,71
2023	26 648 196,41	21 321 492,00	1 750 507,00	22 029,00	6 694 864,00	5 052 554,00	7 801 538,00	4 020 449,00	5 326 704,41	350 000,00	4 976 704,41
2024	26 817 744,00	22 067 744,00	1 811 775,00	22 800,00	6 929 184,00	5 229 393,00	8 074 592,00	4 161 165,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
2025	22 840 115,00	22 840 115,00	1 875 187,00	23 598,00	7 171 705,00	5 412 422,00	8 357 203,00	4 306 806,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 125 616,00	23 125 616,00	1 898 627,00	23 893,00	7 261 351,00	5 480 077,00	8 461 668,00	4 360 641,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 414 687,00	23 414 687,00	1 922 360,00	24 192,00	7 352 118,00	5 548 578,00	8 567 439,00	4 415 149,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 707 370,00	23 707 370,00	1 946 390,00	24 494,00	7 444 019,00	5 617 935,00	8 674 532,00	4 470 338,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 003 712,00	24 003 712,00	1 970 720,00	24 800,00	7 537 069,00	5 688 159,00	8 782 964,00	4 526 217,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 303 758,00	24 303 758,00	1 995 354,00	25 110,00	7 631 282,00	5 759 261,00	8 892 751,00	4 582 795,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 607 555,00	24 607 555,00	2 020 296,00	25 424,00	7 726 673,00	5 831 252,00	9 003 910,00	4 640 080,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 915 150,00	24 915 150,00	2 045 550,00	25 742,00	7 823 256,00	5 904 143,00	9 116 459,00	4 698 081,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 226 590,00	25 226 590,00	2 071 119,00	26 064,00	7 921 047,00	5 977 945,00	9 230 415,00	4 756 807,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 541 922,00	25 541 922,00	2 097 008,00	26 390,00	8 020 060,00	6 052 669,00	9 345 795,00	4 816 267,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 861 196,00	25 861 196,00	2 123 221,00	26 720,00	8 120 311,00	6 128 327,00	9 462 617,00	4 876 470,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:											
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	51 096 782,13	27 855 928,75	11 609 560,62	0,00	0,00	589 000,00	0,00	39 306,16	0,00	23 240 853,38	23 240 853,38	68 000,00	
2023	29 257 196,41	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	0,00	
2024	25 835 744,00	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	0,00	
2025	21 838 115,00	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	0,00	
2026	22 187 616,00	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	0,00	
2027	22 166 687,00	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	0,00	
2028	22 427 370,00	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	0,00	
2029	22 633 712,00	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	0,00	
2030	22 743 758,00	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	0,00	
2031	23 027 555,00	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	0,00	
2032	23 515 150,00	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	0,00	
2033	23 776 590,00	23 066 263,00	12 259 468,00	0,00	0,00	116 053,00	0,00	0,00	0,00	710 327,00	710 327,00	0,00	
2034	24 141 922,00	23 287 160,00	12 412 711,00	0,00	0,00	50 073,00	0,00	0,00	0,00	854 762,00	854 762,00	0,00	
2035	24 926 196,00	23 536 092,00	12 567 870,00	0,00	0,00	8 541,00	0,00	0,00	0,00	1 390 104,00	1 390 104,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-6 418 080,67	0,00	7 154 080,67	4 525 000,00	4 525 000,00	1 631 787,37	1 631 787,37	97 293,30	97 293,30	
2023	-2 609 000,00	0,00	3 434 000,00	3 400 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 248 000,00	1 248 000,00	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	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	935 000,00	935 000,00	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:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	900 000,00	164 000,00	0,00	0,00	736 000,00	702 000,00	224 706,99	0,00	224 706,99	
2023	34 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	237 676,06	0,00	237 676,06	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	982 000,00	282 286,82	0,00	282 286,82	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00	277 425,50	0,00	277 425,50	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	271 175,43	0,00	271 175,43	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	278 855,31	0,00	278 855,31	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	279 322,82	0,00	279 322,82	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	300 318,04	0,00	300 318,04	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	309 640,86	0,00	309 640,86	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	90 255,35	0,00	90 255,35	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	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 dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	12 570 000,00	0,00	1 404 981,00	4 034 061,67	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 145 000,00	0,00	612 271,20	646 271,20	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 163 000,00	0,00	1 102 564,00	1 102 564,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 161 000,00	0,00	1 637 124,00	1 637 124,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 223 000,00	0,00	1 680 859,00	1 680 859,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 975 000,00	0,00	1 731 761,00	1 731 761,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 695 000,00	0,00	1 790 470,00	1 790 470,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 325 000,00	0,00	1 852 736,00	1 852 736,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 765 000,00	0,00	1 925 629,00	1 925 629,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 185 000,00	0,00	1 999 437,00	1 999 437,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 785 000,00	0,00	2 073 232,00	2 073 232,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 335 000,00	0,00	2 160 327,00	2 160 327,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	935 000,00	0,00	2 254 762,00	2 254 762,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 104,00	2 325 104,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,38%	11,00%	14,63%	6,21%	7,89%	TAK	TAK
2023	6,22%	6,59%	8,74%	9,87%	11,55%	TAK	TAK
2024	6,60%	9,18%	9,18%	10,14%	11,82%	TAK	TAK
2025	6,43%	11,83%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2026	5,95%	11,83%	x	7,82%	8,47%	TAK	TAK
2027	7,45%	11,83%	x	9,06%	9,71%	TAK	TAK
2028	7,39%	11,83%	x	9,64%	10,29%	TAK	TAK
2029	7,51%	11,83%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2030	8,17%	11,83%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2031	9,11%	11,83%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2032	8,28%	11,83%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2033	8,14%	11,83%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2034	7,44%	11,83%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2035	4,78%	11,83%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2022	747 895,79	747 895,79	747 895,79	1 693 943,58	1 693 943,58	1 693 943,58	855 462,67	855 462,67	844 309,18
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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
2022	2 634 586,09	2 634 586,09	1 693 943,58	7 797 584,28	127 199,07	7 670 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 448 014,41	0,00	8 448 014,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorach, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyczerpanie 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.

Załącznik nr 2
do uchwały nr LIII/.../22
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 09 listopada 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 724 144,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 724 144,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dąbrówno na dzień 09.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 724 144,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 724 144,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dąbrówno na dzień 09.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 09.11.2022 r. wynosi - 6 418 080,67 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	43 954 557,46 zł	+724 144,00 zł	44 678 701,46 zł
dochody bieżące, w tym:	28 536 765,75 zł	+724 144,00 zł	29 260 909,75 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 431 291,83 zł	+724 144,00 zł	10 155 435,83 zł
dochody majątkowe	15 417 791,71 zł	0,00 zł	15 417 791,71 zł
Wydatki ogółem:	50 372 638,13 zł	+724 144,00 zł	51 096 782,13 zł
wydatki bieżące, w tym:	27 131 784,75 zł	+724 144,00 zł	27 855 928,75 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 596 604,62 zł	+12 956,00 zł	11 609 560,62 zł
wydatki majątkowe	23 240 853,38 zł	0,00 zł	23 240 853,38 zł
Wynik budżetu	-6 418 080,67 zł	0,00 zł	-6 418 080,67 zł

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

Wójt Gminy Dąbrówno
/-/ Piotr Zwaliński