

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY DĄBROWICE
z dnia 28 października 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/210/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 18 stycznia 2022 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2022 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami) **Rada Gminy Dąbrowice uchwala, co następuje:**

- § 1.** Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2022 – 2035 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- § 2.** Wykaz przedsięwzięć zgodnie - z załącznikiem nr 2;
- § 3.** Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2022 – 2035 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy;
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowice
Marek Wojciechowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 7-letniej

załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		z tego:						z tego:				
		Dochody bieżące ^x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
								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	w tym:	
2022	19 168 497,77	17 178 158,30	3 715 346,57	548,00	2 468 280,00	5 886 839,99	5 107 143,74	1 751 476,60	1 990 339,47	0,00	1 990 339,47	
2023	19 253 653,00	12 603 653,00	851 736,00	564,00	2 466 195,00	4 193 524,00	5 091 634,00	1 804 021,00	6 650 000,00	0,00	3 325 000,00	
2024	10 894 743,00	10 894 743,00	874 733,00	580,00	2 532 782,00	2 257 540,00	5 229 108,00	1 852 729,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 167 111,00	11 167 111,00	896 601,00	594,00	2 596 102,00	2 313 979,00	5 359 835,00	1 899 048,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 446 289,00	11 446 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 732 446,00	11 732 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 025 757,00	12 025 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	12 326 401,00	12 326 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	12 634 561,00	12 634 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	12 950 425,00	12 950 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	13 274 186,00	13 274 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 606 040,00	13 606 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	13 946 191,00	13 946 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	14 294 846,00	14 294 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach wierszowych, z czego każda kolumna zawiera wiersz, w którym jest zapisany wzór, a wiersze zawierają dane liczbowe.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 oraz 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	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)									
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
2022	-1 488 871,24	0,00	1 761 322,48	0,00	0,00	1 616 420,00	1 488 871,24	144 902,48			
2023	454 581,24	454 581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	455 333,14	455 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	421 376,24	421 376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	453 676,24	453 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	423 676,24	423 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	347 675,24	347 675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	293 676,24	293 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	293 676,24	293 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	257 768,24	257 768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	28 150,76	28 150,76	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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	272 451,24	272 451,24	20 808,00	20 808,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	454 581,24	454 581,24	20 808,00	20 808,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	455 333,14	455 333,14	20 844,00	20 844,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	421 376,24	421 376,24	14 400,00	14 400,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	453 676,24	453 676,24	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	423 676,24	423 676,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	347 675,24	347 675,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	293 676,24	293 676,24	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	293 676,24	293 676,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	257 768,24	257 768,24	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	28 150,76	28 150,76	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3							5.1.1.3.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 589,82	0,00	586 971,92	2 348 294,40
2023	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 535 008,58	0,00	2 705 703,24	2 705 703,24
2024	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 079 675,44	0,00	1 496 333,14	1 495 333,14
2025	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 668 299,20	0,00	1 421 376,24	1 421 376,24
2026	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 204 622,96	0,00	1 453 676,24	1 453 676,24
2027	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 780 946,72	0,00	1 423 676,24	1 423 676,24
2028	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 433 271,48	0,00	1 347 675,24	1 347 675,24
2029	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 139 595,24	0,00	1 493 676,24	1 493 676,24
2030	x	x	x	x	x	x	x	0,00	845 919,00	0,00	1 493 676,24	1 493 676,24
2031	x	x	x	x	x	x	x	0,00	588 150,76	0,00	1 757 768,24	1 757 768,24
2032	x	x	x	x	x	x	x	0,00	408 150,76	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	0,00	228 150,76	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	0,00	28 150,76	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2035	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 528 150,76	1 528 150,76

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,53%	6,93%	12,84%	14,87%	TAK
2023	7,30%	34,31%	12,15%	14,18%	TAK
2024	7,00%	19,28%	14,32%	16,35%	TAK
2025	6,40%	17,86%	12,37%	14,40%	TAK
2026	5,32%	14,05%	13,67%	15,70%	TAK
2027	4,89%	13,41%	14,89%	16,92%	TAK
2028	3,93%	12,25%	14,36%	16,39%	TAK
2029	3,27%	13,01%	16,87%	16,87%	TAK
2030	3,16%	12,85%	17,74%	17,74%	TAK
2031	2,76%	14,35%	x	14,64%	TAK
2032	1,88%	13,18%	x	13,94%	TAK
2033	1,73%	12,75%	x	13,27%	TAK
2034	1,76%	12,51%	x	13,09%	TAK
2035	0,27%	10,76%	x	12,96%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań, ...zowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki 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
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	368 368,00	368 368,00	334 712,80	75 000,00	75 000,00	75 000,00	304 000,00	304 000,00	280 000,00	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansów ^{*,**1}										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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 samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	139 368,00	139 368,00	129 712,80	448 809,02	0,00	448 809,02	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	8 901 122,00	0,00	8 901 122,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emityowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	272 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	454 581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	455 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	421 376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	453 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	423 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	347 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	293 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	293 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	257 768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	28 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozwoli należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wstępie, 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 wiodowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktów 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 wykluczeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodowej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 416 931,02	448 809,02	8 901 122,00	40 000,00	0,00	9 389 931,02
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 416 931,02	448 809,02	8 901 122,00	40 000,00	0,00	9 389 931,02
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				9 416 931,02	448 809,02	8 901 122,00	40 000,00	0,00	9 389 931,02
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 416 931,02	448 809,02	8 901 122,00	40 000,00	0,00	9 389 931,02
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu Kulturowego -	DĄBROWICE	2019	2022	424 289,02	409 289,02	0,00	0,00	0,00	409 289,02
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	DĄBROWICE	2019	2022	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Dąbrowice	2022	2023	2 570 187,00	39 520,00	2 530 667,00	0,00	0,00	2 570 187,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami -	Urząd Gminy Dąbrowice	2022	2023	4 610 455,00	0,00	4 570 455,00	40 000,00	0,00	4 610 455,00
1.3.2.5	Modernizacja hydroforów w Babach -	DĄBROWICE	2022	2023	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Modernizacja hydroforów w Dąbrowicach -	DĄBROWICE	2022	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

GMINY DĄBROWICE NA LATA 2021 - 2035

W roku 2022 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie **19.168.497,77 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące to kwota 17.178.158,30 zł;
- 2) Dochody majątkowe to kwota 1.990.339,47 zł;

Zaistniały również zmiany po stronie wydatków.

Obecnie plan wydatków ogółem wynosi **20.657.369,01 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 16.591.186,38 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 4.066.182,63 zł;

Kwoty przychodów wynoszą ogółem 1.761.322,48 zł;

Kwoty rozchodów wynoszą 272.451,24 zł;

Wszystkie powyższe zmiany zawiera poniższe zestawienie:

	Plan dochodów na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	19 168 497,77
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2022 roku ogółem o kwotę	3 066 618,44
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	3 066 618,44
a)	Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4753.9.2022	2 888 418,57
b)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.355.2022 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 050,00
c)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.2.334.2022 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	885,00
d)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.3.169.2022 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 264,87
2)	w tym dochody majątkowe ogółem, czego:	0,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2022 roku ogółem o kwotę	-3 325 000,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	0,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	-3 325 000,00
a)	środki w ramach Polskiego Ładu	-3 325 000,00
	Plan wydatków na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	20 657 369,01

I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2021 roku ogółem o kwotę	-2 993 581,08
1)	w tym wydatki bieżące	2 260 333,92
2)	w tym wydatki majątkowe	-5 253 915,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2022 roku ogółem o kwotę	0,00
1)	w tym wydatki bieżące	0,00
2)	w tym wydatki majątkowe	0,00
	Wynik operacyjny na 2022 rok jest deficytem	-1 488 871,24
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	1 761 322,48
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	272 451,24

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowice

Marek Wojciechowski