

**UCHWAŁA NR XXIX/180/21
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 23 września 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrowa Białostocka na lata 2021-2030**

Na podstawie 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) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr XXII/134/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2021-2030, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objasnienia stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/180/21
z dnia 2021-09-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2018	53 183 991,41	43 926 804,89	5 142 574,00	136 687,04	15 883 229,00	14 706 918,22	8 057 396,63	3 275 438,50	9 257 186,52	39 620,00	9 217 566,52
Wykonanie 2019	47 932 397,35	46 486 003,11	5 921 225,00	94 246,16	17 212 415,00	15 616 331,86	7 641 785,09	3 331 569,54	1 446 394,24	104 926,92	1 317 452,60
Plan 3 kw. 2020	51 260 743,65	49 825 317,65	5 733 827,00	90 000,00	18 246 773,00	15 506 265,65	10 248 452,00	3 455 000,00	1 435 426,00	240 000,00	1 190 426,00
Wykonanie 2020	53 619 006,78	51 665 790,34	5 819 695,00	112 498,64	18 371 897,00	17 316 187,32	10 045 512,38	3 379 576,49	1 953 216,44	90 814,15	1 850 826,00
2021	50 952 246,41	49 556 604,20	5 500 000,00	100 000,00	18 821 581,00	16 738 495,20	8 396 528,00	3 300 000,00	1 395 642,21	240 000,00	1 147 742,21
2022	47 779 976,00	46 120 000,00	6 110 000,00	120 000,00	19 300 000,00	13 700 000,00	6 890 000,00	4 210 000,00	1 659 976,00	250 000,00	1 389 976,00
2023	46 900 000,00	46 200 000,00	6 200 000,00	130 000,00	19 400 000,00	13 800 000,00	6 670 000,00	4 200 000,00	700 000,00	250 000,00	450 000,00
2024	47 070 000,00	46 470 000,00	6 300 000,00	140 000,00	19 500 000,00	13 850 000,00	6 680 000,00	4 200 000,00	600 000,00	150 000,00	450 000,00
2025	47 300 000,00	46 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	0,00	0,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00
2026	47 600 000,00	47 050 000,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	0,00	0,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00
2027	48 000 000,00	47 450 000,00	0,00	0,00	0,00	14 150 000,00	0,00	0,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00
2028	48 400 000,00	47 850 000,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00	0,00	0,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00
2029	48 900 000,00	48 350 000,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00	0,00	0,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00
2030	49 400 000,00	48 850 000,00	0,00	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	0,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00

¹⁾ Wzór 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 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 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2018	58 038 902,94	41 669 710,90	15 944 349,25	0,00	0,00	359 319,28	0,00	0,00	0,00	16 369 192,04	16 359 192,04	581 911,00
Wykonanie 2019	46 410 314,77	44 048 695,66	16 798 577,12	0,00	0,00	512 832,88	0,00	0,00	0,00	2 361 619,11	2 361 619,11	136 162,25
Plan 3 kw. 2020	50 165 743,65	47 541 676,65	19 037 643,85	0,00	0,00	381 927,00	0,00	0,00	0,00	2 624 067,00	2 624 067,00	273 475,00
Wykonanie 2020	48 628 039,51	46 787 752,35	18 062 441,66	0,00	0,00	374 087,20	0,00	0,00	0,00	1 840 287,16	1 840 287,16	333 475,00
2021	53 560 267,89	47 983 794,32	18 543 250,51	0,00	0,00	221 780,00	0,00	0,00	0,00	5 576 473,57	5 576 473,57	395 950,00
2022	46 629 976,00	44 340 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 289 976,00	2 289 976,00	299 013,00
2023	45 450 000,00	44 200 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	299 013,31
2024	45 570 000,00	44 463 900,00	20 000 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 100,00	1 106 100,00	0,00
2025	45 800 000,00	44 850 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2026	46 700 000,00	45 750 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2027	46 500 000,00	45 550 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2028	46 900 000,00	45 950 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2029	47 566 000,00	46 616 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2030	47 900 000,00	46 950 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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
Wykonanie 2018	-4 854 911,53	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	4 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 522 082,58	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 990 967,27	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 608 021,48	0,00	3 587 021,48	0,00	0,00	3 920,02	3 920,02	3 583 101,46	2 604 101,46
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 ^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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 737 000,00	0,00	2 257 093,99	2 257 093,99
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 408 000,00	0,00	2 437 307,45	2 437 307,45
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 313 000,00	0,00	2 283 641,00	2 283 641,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 313 000,00	0,00	4 878 037,99	4 878 037,99
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 334 000,00	0,00	1 572 809,88	5 159 831,36
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 184 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 734 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 234 000,00	0,00	2 006 100,00	2 006 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 734 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 834 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 334 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 834 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 734 000,00	1 734 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

⁸⁾ 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. 226 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
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,22%	8,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,67%	15,94%	x	x	x	x
2021	3,66%	5,54%	6,27%	9,19%	11,53%	TAK	TAK
2022	4,72%	6,66%	7,43%	8,33%	10,67%	TAK	TAK
2023	5,65%	7,35%	8,12%	7,54%	9,88%	TAK	TAK
2024	5,73%	7,28%	7,74%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2025	5,67%	6,89%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2026	3,76%	4,97%	x	7,34%	8,41%	TAK	TAK
2027	5,47%	6,67%	x	6,70%	7,77%	TAK	TAK
2028	5,36%	6,55%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2029	4,75%	5,92%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2030	5,12%	6,28%	x	6,52%	6,52%	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			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
Wykonanie 2018	378 643,31	378 643,31	378 643,31	9 182 050,08	9 182 050,08	7 165 726,08	310 762,57	310 762,57	294 943,91
Wykonanie 2019	149 520,00	149 520,00	149 520,00	1 269 038,97	1 269 038,97	1 269 038,97	117 589,10	117 589,10	117 589,10
Plan 3 kw. 2020	2 052 203,00	425 311,00	425 311,00	539 600,00	539 600,00	539 600,00	476 538,90	476 538,90	457 241,90
Wykonanie 2020	1 866 104,93	232 413,33	232 413,33	0,00	0,00	0,00	260 424,21	260 424,21	260 424,21
2021	410 807,42	410 807,42	393 543,66	715 814,00	715 814,00	715 814,00	434 545,33	434 545,33	397 463,68
2022	0,00	0,00	0,00	1 389 976,00	1 389 976,00	1 389 976,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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 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
Wykonanie 2018	15 457 439,23	15 457 439,23	7 558 966,57	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 903 639,79	1 903 639,79	1 253 927,02	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 008 600,00	1 008 600,00	539 600,00	349 606,00	349 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	16 365,00	16 365,00	0,00	349 606,00	349 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 687 444,27	1 687 444,27	697 304,00	1 645 899,67	161 029,40	1 484 870,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 944 154,11	1 944 154,11	1 389 976,00	2 013 825,00	60 000,00	1 953 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	472 500,00	472 500,00	450 000,00	594 671,21	60 000,00	534 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	472 500,00	472 500,00	450 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	472 500,00	472 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	472 500,00	472 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	472 500,00	472 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	472 500,00	472 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	472 500,00	472 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	472 500,00	472 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2018	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	103 325,83
Wykonanie 2020	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	103 325,83
2021	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zostaną 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 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/180/21
z dnia 2021-09-23

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)				4 579 742,27	1 645 899,67	2 013 825,00	594 671,21	60 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				590 010,79	161 029,40	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 989 731,48	1 484 870,27	1 953 825,00	534 671,21	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:				3 008 697,63	1 573 178,52	1 419 154,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				88 308,25	88 308,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Rozwijamy skrzydła" -	Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej	2021	2022	88 308,25	88 308,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 920 389,38	1 484 870,27	1 419 154,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Sportowej w Dąbrowie Białostockiej -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2021	2022	1 398 674,11	29 520,00	1 369 154,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i termomodernizacja wraz z częściową rozbórką wiatrolapu istniejącego budynku użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji kina LOTOS w Dąbrowie Białostockiej -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2020	2022	1 521 715,27	1 455 350,27	50 000,00	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				1 571 044,64	72 721,15	594 670,89	594 671,21	60 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				501 702,54	72 721,15	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.1	gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Dąbrowa Białostocka	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2009	2024	501 702,54	72 721,15	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 069 342,10	0,00	534 670,89	534 671,21	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w powiecie Sokólskim na terenie gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2022	2023	598 026,31	0,00	299 013,00	299 013,31	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dąbrowie Białostockiej i Różanymstoku wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2022	2023	471 315,79	0,00	235 657,89	235 657,90	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 566,19
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 566,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 224,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 224,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 224,09
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 342,10
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 342,10
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 026,31
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 315,79

Załącznik Nr 3 do Uchwały NR XXIX/180/21
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 23 września 2021 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2021-2030 Gminy Dąbrowa Białostocka**

Uwagi ogólne:

Zmiany uwzględnione w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dotyczą głównie aktualizacji wartości przyjętych w prognozie na 2021, 2022 oraz 2023 rok.

Wprowadzono do realizacji nowe zadania wieloletnie w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF. Dokonano zmiany wykazanych wartości dotyczących zadania "Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Dąbrowa Białostocka"

Dochody:

Dokonano aktualizacji wysokości dochodów bieżących oraz majątkowych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych oraz finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wydatki:

Uwzględniono zmiany wykazanych wartości wydatków bieżących i majątkowych w 2021, 2022 oraz 2023 roku, w tym również zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach.

Przychody:

Skorygowano wartość wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu w 2021 r.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

W tabeli WPF przedstawiono wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z artykułem 243

ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik zadłużenia według aktualnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych spełnia obowiązujące kryteria ustawowe.