

**UCHWAŁA NR XLII/270/22
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 28 października 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2022-2032**

Na podstawie 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, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr XLI/264/22 z dnia 20 września 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2022-2032, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objaśnienia 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)

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 do
uchwały nr XLII/270/22
z dnia 2022-10-28

| 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 ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | 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 2015 | 40 325 387,13 | 36 089 152,57 | 4 147 670,00 | 91 428,57 | 14 292 798,00 | 7 111 094,04 | 10 446 161,96 | 5 480 891,54 | 4 236 234,56 | 145 578,41 | 4 090 656,15 | |
| Wykonanie 2016 | 40 012 781,27 | 39 874 321,08 | 4 618 337,00 | 48 288,38 | 14 689 845,00 | 13 182 080,75 | 7 335 769,95 | 3 282 936,87 | 138 460,19 | 112 098,08 | 26 362,11 | |
| Wykonanie 2017 | 41 430 473,91 | 41 209 948,97 | 4 620 971,00 | 60 211,95 | 13 894 289,00 | 15 071 255,92 | 7 563 221,00 | 3 445 437,70 | 220 524,94 | 50 662,94 | 169 862,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 51 148 794,93 | 49 753 152,72 | 5 500 000,00 | 100 000,00 | 18 821 581,00 | 16 935 043,75 | 8 396 527,97 | 3 300 000,00 | 1 395 642,21 | 240 000,00 | 1 147 742,21 | |
| Wykonanie 2021 | 57 072 882,28 | 52 260 718,24 | 6 335 015,00 | 144 837,33 | 19 835 507,00 | 17 337 038,59 | 8 608 320,32 | 3 295 999,08 | 4 812 164,04 | 508 992,65 | 4 294 676,18 | |
| 2022 | 83 496 164,94 | 61 865 926,81 | 8 356 034,57 | 154 446,00 | 19 352 045,00 | 24 627 482,74 | 9 375 918,50 | 3 710 000,00 | 21 630 238,13 | 335 000,00 | 21 290 938,13 | |
| 2023 | 56 900 000,00 | 46 200 000,00 | 6 200 000,00 | 130 000,00 | 19 400 000,00 | 13 800 000,00 | 6 670 000,00 | 3 800 000,00 | 10 700 000,00 | 250 000,00 | 10 450 000,00 | |
| 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 | 6 380 000,00 | 140 000,00 | 19 600 000,00 | 13 950 000,00 | 6 680 000,00 | 4 200 000,00 | 550 000,00 | 100 000,00 | 450 000,00 | |
| 2026 | 47 600 000,00 | 47 050 000,00 | 6 380 000,00 | 140 000,00 | 19 600 000,00 | 14 050 000,00 | 6 880 000,00 | 4 400 000,00 | 550 000,00 | 100 000,00 | 450 000,00 | |
| 2027 | 48 000 000,00 | 47 450 000,00 | 6 470 000,00 | 150 000,00 | 19 700 000,00 | 14 150 000,00 | 6 980 000,00 | 4 400 000,00 | 550 000,00 | 100 000,00 | 450 000,00 | |
| 2028 | 48 400 000,00 | 47 850 000,00 | 6 520 000,00 | 150 000,00 | 19 750 000,00 | 14 250 000,00 | 7 080 000,00 | 4 450 000,00 | 550 000,00 | 100 000,00 | 450 000,00 | |
| 2029 | 48 900 000,00 | 48 350 000,00 | 6 670 000,00 | 250 000,00 | 19 900 000,00 | 14 350 000,00 | 7 180 000,00 | 4 550 000,00 | 550 000,00 | 100 000,00 | 450 000,00 | |
| 2030 | 49 400 000,00 | 48 850 000,00 | 6 825 000,00 | 275 000,00 | 20 000 000,00 | 14 450 000,00 | 7 300 000,00 | 4 670 000,00 | 550 000,00 | 100 000,00 | 450 000,00 | |
| 2031 | 49 725 000,00 | 49 175 000,00 | 6 900 000,00 | 275 000,00 | 20 100 000,00 | 14 500 000,00 | 7 400 000,00 | 4 700 000,00 | 550 000,00 | 100 000,00 | 450 000,00 | |

za organ stanowiący Adam Wojteczko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.02

| 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 ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | 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 | |
| 2032 | 49 770 000,00 | 49 230 000,00 | 6 900 000,00 | 280 000,00 | 20 100 000,00 | 14 500 000,00 | 7 450 000,00 | 4 710 000,00 | 540 000,00 | 90 000,00 | 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: | | | | 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 |
| Wykonanie 2015 | 39 334 318,80 | 34 128 236,61 | 14 269 497,31 | 0,00 | 0,00 | 316 304,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 206 082,19 | 5 206 082,19 | 1 403 939,82 |
| Wykonanie 2016 | 38 281 004,39 | 37 766 566,53 | 14 250 070,84 | 0,00 | 0,00 | 274 687,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 437,86 | 514 437,86 | 78 820,01 |
| Wykonanie 2017 | 45 355 797,72 | 39 890 161,80 | 14 446 352,20 | 0,00 | 0,00 | 243 307,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 465 635,92 | 5 465 635,92 | 2 757 026,25 |
| 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 | 16 369 192,04 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 53 756 816,44 | 48 180 342,87 | 18 539 540,01 | 0,00 | 0,00 | 221 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 576 473,57 | 5 576 473,57 | 395 950,00 |
| Wykonanie 2021 | 51 226 167,38 | 47 732 954,86 | 18 441 716,11 | 0,00 | 0,00 | 214 067,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 493 212,52 | 3 493 212,52 | 671 180,00 |
| 2022 | 91 587 246,80 | 59 482 615,26 | 20 558 228,00 | 0,00 | 0,00 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 104 631,54 | 29 104 631,54 | 2 621 783,00 |
| 2023 | 56 900 000,00 | 45 000 000,00 | 20 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 835 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 311 513,00 |
| 2024 | 45 570 000,00 | 44 463 900,00 | 20 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 380,00 | 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 | 20 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 625 380,00 | 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 | 562 380,00 | 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 | 326 700,00 | 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 | 251 700,00 | 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 | 185 000,00 | 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 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 48 675 000,00 | 47 675 000,00 | 23 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 48 620 000,00 | 47 620 000,00 | 23 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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)} | 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 2015 | 991 068,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 731 776,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -3 925 323,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -4 854 911,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 4 990 967,27 | 1 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -2 608 021,51 | 0,00 | 3 587 021,48 | 0,00 | 0,00 | 3 920,02 | 3 920,02 | 3 583 101,46 | 2 604 101,46 |
| Wykonanie 2021 | 5 846 714,90 | 979 000,00 | 3 623 857,06 | 0,00 | 0,00 | 3 920,02 | 0,00 | 3 619 937,04 | 0,00 |
| 2022 | -8 091 081,86 | 0,00 | 8 491 081,86 | 0,00 | 0,00 | 2 253 930,57 | 2 253 930,57 | 6 237 151,29 | 5 837 151,29 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2031 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 000,00 | 1 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 000,00 | 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 324 000,00 | 0,00 | 1 960 915,96 | 1 960 915,96 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 895 000,00 | 0,00 | 2 107 754,55 | 2 107 754,55 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 966 000,00 | 0,00 | 1 319 787,17 | 1 319 787,17 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 313 000,00 | 0,00 | 4 878 037,99 | 4 878 037,99 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 334 000,00 | 0,00 | 1 572 809,85 | 5 159 831,33 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 334 000,00 | 0,00 | 4 527 763,38 | 8 151 620,44 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 934 000,00 | 0,00 | 2 383 311,55 | 10 874 393,41 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 934 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 434 000,00 | 0,00 | 2 006 100,00 | 2 006 100,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 934 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 034 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 534 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 034 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 1 734 000,00 | 1 734 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 |

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 2015 | 0,00% | x | 8,04% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 9,32% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 6,88% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 8,86% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 9,79% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 15,94% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 5,55% | 6,29% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 13,51% | 14,97% | x | x | x | x |
| 2022 | 2,91% | 8,45% | 9,35% | 9,30% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,58% | 6,28% | 7,05% | 9,49% | 10,73% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,84% | 8,39% | 8,85% | 9,17% | 10,41% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,48% | 7,70% | x | 9,45% | 10,69% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,43% | 5,64% | x | 8,78% | 9,92% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,49% | 6,69% | x | 8,24% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,21% | 6,40% | x | 6,96% | 8,09% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,47% | 5,64% | x | 7,08% | 7,08% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,68% | 5,84% | x | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,29% | 4,59% | x | 6,61% | 6,61% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,54% | 4,87% | x | 6,07% | 6,07% | 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 7-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 | środki 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 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 |
| | | | | | | | | | |
| 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 2015 | 228 342,91 | 228 342,91 | 223 328,83 | 1 785 686,51 | 1 785 686,51 | 1 785 686,51 | 136 765,29 | 136 765,29 | 113 535,64 |
| Wykonanie 2016 | 5 645,70 | 5 645,70 | 5 645,70 | 14 437,11 | 14 437,11 | 14 437,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 96 062,62 | 96 062,62 | 87 241,91 | 159 510,00 | 159 510,00 | 6 000,00 | 281 720,89 | 281 720,89 | 247 422,91 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2021 | 257 528,54 | 257 528,54 | 247 730,24 | 1 661 540,71 | 1 661 540,71 | 1 661 540,71 | 228 981,34 | 228 981,34 | 216 890,07 |
| 2022 | 417 315,91 | 417 315,91 | 409 041,25 | 4 395 398,45 | 4 395 398,45 | 4 395 398,45 | 494 081,83 | 494 081,83 | 443 801,44 |
| 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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 2015 | 888 416,77 | 888 416,77 | 793 852,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 184 315,28 | 2 184 315,28 | 1 782 348,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 15 457 439,23 | 15 457 439,23 | 7 558 966,57 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2021 | 1 211 926,90 | 1 211 926,90 | 756 593,67 | 2 876 622,92 | 161 029,40 | 2 715 593,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 553 546,10 | 8 553 546,10 | 4 933 672,93 | 18 329 618,81 | 114 249,10 | 18 215 369,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 472 500,00 | 472 500,00 | 450 000,00 | 10 381 513,00 | 60 000,00 | 10 321 513,00 | 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 |
| 2031 | 472 500,00 | 472 500,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 4 402,71 |
| Wykonanie 2021 | 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 5 845,55 |
| 2022 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2031 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 150 000,00 | 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 XLII/270/22
z dnia 2022-10-28

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 30 505 389,70 | 18 329 618,81 | 10 381 513,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 640 010,79 | 114 249,10 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 865 378,91 | 18 215 369,71 | 10 321 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 5 157 095,08 | 3 893 776,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 138 308,25 | 54 249,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Rozwijamy skrzydła" - | Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej | 2021 | 2022 | 88 308,25 | 33 568,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Montaż odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka - | Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 20 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 018 786,83 | 3 839 526,93 | 0,00 | 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 | 1 788 200,43 | 1 758 680,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i termomodernizacja wraz z częściową rozbiórką wiatrolapu istniejącego budynku użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji kina LOTOS w Dąbrowie Białostockiej - | Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej | 2020 | 2022 | 1 559 911,40 | 656 076,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Montaż odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka - | Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej | 2021 | 2022 | 1 670 675,00 | 1 424 770,00 | 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 | | | | 25 348 294,62 | 14 435 842,78 | 10 381 513,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 501 702,54 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 846 592,08 | 14 375 842,78 | 10 321 513,00 | 0,00 | 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 | 623 026,00 | 311 513,00 | 311 513,00 | 0,00 | 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 | 2019 | 2023 | 13 569 566,08 | 13 537 329,78 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Reszkowce - | Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej | 2019 | 2023 | 5 060 270,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kirejewszczyzna - | Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej | 2016 | 2023 | 2 039 670,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja drogi gminnej w ulicy Jasionówka Kolonia w Dąbrowie Białostockiej - | Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej | 2016 | 2023 | 3 554 060,00 | 527 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 475 680,43 |
| 1.a | 0,00 | 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 | 0,00 | 12 295 680,43 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 758 680,43 |
| 1.1.1 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 758 680,43 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 758 680,43 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 717 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 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 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 537 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 527 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/270/22
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 28 października 2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2032 Gminy Dąbrowa Białostocka

Uwagi ogólne:

Zmiany uwzględnione w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą głównie aktualizacji wartości przyjętych w planie na 2022 oraz 2023 rok.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia do załącznika nr 2 Przedsięwzięcia WPF w obejmujące limity wydatków w 2022-2023 roku.

Dochody:

Dokonano aktualizacji wysokości dochodów bieżących oraz majątkowych w 2022 roku oraz dochodów majątkowych w 2023 roku.

Wydatki:

Uwzględniono zmiany wykazanych wartości wydatków bieżących i majątkowych w 2022 oraz 2023 roku.

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.

Relacja o której mowa w art. 242 jest spełniona.