

**UCHWAŁA NR III/21/24
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2024-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr LII/364/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2024-2034, 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)

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 III/21/24
z dnia 2024-06-26

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 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	
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	
Wykonanie 2022	69 302 762,70	59 002 398,95	8 356 034,57	154 377,22	19 362 836,00	21 214 285,53	9 914 865,13	3 744 902,82	10 300 363,75	305 270,00	9 992 855,12	
Plan 3 kw. 2023	65 735 957,48	50 046 598,86	5 233 715,00	235 097,00	23 849 259,00	8 854 760,86	11 873 767,00	4 050 000,00	15 689 358,62	400 000,00	15 286 858,62	
Wykonanie 2023	64 630 231,49	51 402 765,72	5 233 715,00	235 097,00	24 044 612,25	10 644 836,74	11 244 504,73	4 031 414,87	13 227 465,77	183 285,66	13 041 008,61	
2024	86 210 752,03	56 377 209,12	6 727 433,00	231 508,00	26 667 847,00	10 961 177,12	11 789 244,00	4 450 000,00	29 833 542,91	300 090,00	29 301 092,91	
2025	65 832 000,00	53 999 500,00	6 750 000,00	245 000,00	24 800 000,00	10 379 500,00	11 825 000,00	4 800 000,00	11 832 500,00	200 000,00	11 632 500,00	
2026	57 000 000,00	53 900 000,00	6 800 000,00	250 000,00	24 860 000,00	10 160 000,00	11 830 000,00	4 850 000,00	3 100 000,00	150 000,00	2 950 000,00	
2027	57 416 000,00	54 366 000,00	6 910 000,00	256 000,00	24 990 000,00	10 210 000,00	12 000 000,00	5 000 000,00	3 050 000,00	100 000,00	2 950 000,00	
2028	57 750 000,00	54 670 000,00	7 000 000,00	260 000,00	25 010 000,00	10 250 000,00	12 150 000,00	5 100 000,00	3 080 000,00	100 000,00	2 980 000,00	
2029	58 156 000,00	55 006 000,00	7 050 000,00	266 000,00	25 050 000,00	10 290 000,00	12 350 000,00	5 250 000,00	3 150 000,00	100 000,00	3 050 000,00	
2030	58 590 000,00	55 400 000,00	7 110 000,00	270 000,00	25 090 000,00	10 340 000,00	12 590 000,00	5 400 000,00	3 190 000,00	100 000,00	3 090 000,00	
2031	59 225 000,00	55 825 000,00	7 200 000,00	275 000,00	25 150 000,00	10 390 000,00	12 810 000,00	5 560 000,00	3 400 000,00	100 000,00	3 300 000,00	
2032	60 000 000,00	56 530 000,00	7 600 000,00	280 000,00	25 220 000,00	10 430 000,00	13 000 000,00	5 600 000,00	3 470 000,00	80 000,00	3 390 000,00	
2033	60 695 000,00	57 145 000,00	7 720 000,00	285 000,00	25 400 000,00	10 490 000,00	13 250 000,00	5 750 000,00	3 550 000,00	80 000,00	3 470 000,00	

za organ stanowiący Adam Wojteczko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.28

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:	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	
2034	61 250 000,00	57 570 000,00	7 800 000,00	290 000,00	25 520 000,00	10 540 000,00	13 420 000,00	5 890 000,00	3 680 000,00	80 000,00	3 600 000,00	

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 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	
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	
Wykonanie 2022	71 865 222,11	55 562 993,88	20 561 607,49	0,00	0,00	694 180,44	0,00	0,00	0,00	16 302 228,23	13 302 228,23	2 168 121,89	
Plan 3 kw. 2023	71 202 992,52	50 205 076,93	23 760 958,13	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	20 997 915,59	20 697 915,59	2 232 398,30	
Wykonanie 2023	66 336 602,57	50 901 612,44	23 431 255,75	0,00	0,00	1 037 278,20	0,00	0,00	0,00	15 434 990,13	15 134 990,13	1 809 116,89	
2024	91 883 493,50	56 780 545,70	29 580 815,87	650 000,00	650 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	35 102 947,80	35 102 947,80	1 485 857,90	
2025	64 332 000,00	51 520 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	12 812 000,00	12 812 000,00	0,00	
2026	55 850 000,00	51 800 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	
2027	55 916 000,00	51 980 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 936 000,00	3 936 000,00	0,00	
2028	56 250 000,00	52 280 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	
2029	56 822 000,00	52 752 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	
2030	57 090 000,00	52 990 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	
2031	58 175 000,00	53 665 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	
2032	58 850 000,00	54 320 000,00	29 720 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	
2033	59 195 000,00	54 595 000,00	29 910 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
2034	59 650 000,00	54 940 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-3 925 323,81	0,00	5 154 323,81	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	1 473 042,55	625 323,81	
Wykonanie 2018	-4 854 911,53	0,00	5 983 911,53	5 900 000,00	4 854 911,53	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	
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	
Wykonanie 2022	-2 562 459,41	0,00	8 491 571,96	0,00	0,00	2 253 930,57	2 253 930,57	6 237 641,39	308 528,84	
Plan 3 kw. 2023	-5 467 035,04	0,00	5 467 035,04	0,00	0,00	292 590,04	292 590,04	5 174 445,00	5 174 445,00	
Wykonanie 2023	-1 706 371,08	0,00	5 529 112,55	0,00	0,00	292 590,04	292 590,04	5 236 522,51	1 413 781,04	
2024	-5 672 741,47	0,00	5 822 741,47	2 000 000,00	2 000 000,00	2 951 547,47	2 951 547,47	871 194,00	721 194,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	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	
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	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 2017	0,00	0,00	381 281,26	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	83 911,53	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	150 000,00	150 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 966 000,00	0,00	1 319 787,17	2 792 829,72
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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 334 000,00	0,00	4 527 763,38	8 151 620,44
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 934 000,00	0,00	3 439 405,07	11 930 977,03
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 934 000,00	0,00	-158 478,07	5 308 556,97
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 934 000,00	0,00	501 153,28	6 030 265,83
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 784 000,00	0,00	-403 336,58	3 419 404,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 284 000,00	0,00	2 479 500,00	2 479 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 134 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 634 000,00	0,00	2 386 000,00	2 386 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 134 000,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	2 254 000,00	2 254 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,29%	3,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,82%	4,27%	x	x	x	x
2024	2,38%	1,16%	1,82%	10,20%	10,35%	TAK	TAK
2025	5,59%	7,84%	x	9,48%	9,62%	TAK	TAK
2026	4,66%	6,84%	x	8,69%	8,91%	TAK	TAK
2027	5,21%	7,22%	x	8,32%	8,54%	TAK	TAK
2028	5,00%	7,00%	x	7,11%	7,33%	TAK	TAK
2029	4,41%	6,47%	x	6,18%	6,40%	TAK	TAK
2030	4,46%	6,48%	x	5,55%	5,76%	TAK	TAK
2031	3,19%	5,63%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2032	3,18%	5,48%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2033	3,69%	5,94%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2034	3,63%	5,82%	x	6,32%	6,32%	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	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 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
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
Wykonanie 2022	384 599,08	384 599,08	376 324,41	1 036 272,44	1 036 272,44	1 036 272,44	373 421,34	373 421,34	326 366,98
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	4 869 523,31	4 869 523,31	4 869 523,31	50 334,06	50 334,06	47 834,06
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	864 833,99	864 833,99	864 833,99	17 595,32	17 595,32	17 595,32
2024	0,00	0,00	0,00	4 615 234,89	4 615 234,89	4 613 954,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 132 520,32	1 132 520,32	1 030 142,27	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
2033	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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

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 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
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
Wykonanie 2022	2 480 776,23	2 480 776,23	1 721 631,77	10 121 583,83	114 249,10	10 007 334,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 396 622,86	6 396 622,86	4 854 655,92	11 862 718,03	0,00	11 862 718,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 535 523,74	3 535 523,74	2 045 515,00	7 654 725,03	0,00	7 654 725,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 033 667,19	5 033 667,19	3 353 639,70	30 833 370,28	129 586,01	30 703 784,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 311 999,99	1 311 999,99	1 030 142,27	12 290 249,99	120 000,00	12 170 249,99	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
2033	472 500,00	472 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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
Wykonanie 2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 150 000,00	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
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 III/21/24
z dnia 2024-06-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 969 269,93	30 833 370,28	12 290 249,99	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				629 595,17	129 586,01	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 339 674,76	30 703 784,27	12 170 249,99	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:				4 520 746,00	3 635 490,01	839 499,99	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				4 520 746,00	3 635 490,01	839 499,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej na działce o nr. ewid. 80 w miejscowości Wroczyńszczyzna -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2021	2024	708 977,52	697 415,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 78 w miejscowości Wroczyńszczyzna -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2021	2024	344 856,97	337 476,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 103525B w miejscowości Grzebień -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2021	2024	2 616 911,51	2 590 097,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Relizacja projektu "Cyberbezpieczny samorząd" -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2024	2025	850 000,00	10 500,01	839 499,99	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				39 448 523,93	27 197 880,27	11 450 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				629 595,17	129 586,01	120 000,00	0,00	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	509 595,17	129 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Dąbrowa Białostocka -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 818 928,76	27 068 294,26	11 330 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Reszkowce -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2019	2024	4 898 188,23	4 833 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kirejewszczyzna -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2016	2024	3 976 873,60	3 937 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej w ulicy Jasionówka Kolonia w Dąbrowie Białostockiej -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2016	2024	1 845 141,03	1 818 081,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont ulicy Dworcowej -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2023	2024	830 967,64	822 367,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont ulicy Plac Kościuszki, Wesolej i Kopernika w Dąbrowie Białostockiej -	DĄBROWA BIAŁOSTOCKA	2023	2024	2 301 114,63	2 292 514,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont ul. Jana Pawła II ze zjazdami -	DĄBROWA BIAŁOSTOCKA	2023	2024	2 401 460,37	2 392 860,37	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900 399,99
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 780 399,99
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 499,99
1.1.1	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	839 499,99
1.1.2.1	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 499,99
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	17 060 900,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 940 900,00
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	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Remont ul. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej -	DĄBROWA BIAŁOSTOCKA	2023	2024	855 862,86	847 262,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej na działce nr 322/1 w Grzebieniach -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2023	2024	1 226 415,08	1 217 815,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz wyniesionego przejścia dla pieszych przy ulicy Dworcowej w Dąbrowie Biał. -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2023	2024	202 330,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2023	2024	634 210,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Szkolnej w Dąbrowie Biał. -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2023	2024	190 060,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. 35 i 58, obręb Sławno w gminie Dąbrowa Białostocka -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2022	2025	2 270 335,00	1 576 750,00	675 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej 103517B Suchodolina - Wiązówka -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2023	2024	1 834 191,22	1 819 431,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa bazaru miejskiego przy ul. 11-go Listopada w Dąbrowie Biał. -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2021	2024	730 178,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa stadionu miejskiego w Dąbrowie Białostockiej -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2021	2024	3 937 920,20	3 874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa altany rekreacyjnej w Ostrowiu -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2023	2024	28 680,90	12 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg na terenie gminy Dąbrowa Białostocka -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2024	2025	8 425 000,00	0,00	8 425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja centrum miasta w Dąbrowie Białostockiej -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2024	2025	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 200,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 200,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/21/24
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2024-2034 Gminy Dąbrowa Białostocka

Uwagi ogólne:

Zmiany uwzględnione w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą głównie aktualizacji planu wysokości dochodów oraz wydatków budżetu Gminy w 2024 r. Wprowadzenia kwoty wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 2023 roku oraz kwoty rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych.

Zaktualizowano wartości przyjęte w wieloletniej Prognozie Finansowej w 2025 roku, głównie w wyniku wprowadzenia nowych zadań do realizacji w tym roku.

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia WPF zakłada aktualnie obejmujące limity zobowiązań.

Dochody:

Dokonano zmniejszenia wysokości dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych w 2024 roku. Główną przyczyną zmniejszenia wartości dochodów majątkowych jest przeniesienie i realizacja projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2025 rok.

Wydatki:

Uwzględniono zmniejszenie wykazanych wartości wydatków majątkowych w 2024 roku, a zwiększono wydatki majątkowe 2025 roku.

Deficyt budżetu:

Deficyt budżetu Gminy wynosi 5.672.741,47 zł i w całości zostanie pokryty przychodami.

Przychody:

Kwota przychodów w 2024 roku z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynosi 2.951.547,47 zł.

Emisję nowych papierów wartościowych zaplanowano w wysokości 2.000.000,00 zł. Kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynosi 871.194,00 zł.

Rozchody:

W 2024 roku Gmina spłaci kwotę 150.000,00 zł z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji serii A15, którą zaplanowano do spłaty w 2026 roku.

Zadłużenie Gminy:

Gmina planuje przeprowadzić w 2024 roku nową emisję obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł. Wykup serii w wysokości 400.000,00 zł nastąpi w 2033 roku. Kwota 1.600.000,00 zł z tytułu wykupu dwóch seriach po 800.000,00 zł każda, nastąpi w 2034 r. Środki pozyskane z emisji papierów wartościowych zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu Gminy.

Pozostałe spłaty zadłużenia na przestrzeni lat ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ulegną zmianom. Łączne zadłużenie Gminy w 2024 roku wyniesie 13.784.000,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242:

Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o przychody wskazane w art. 217 ust.2 ustawy a wydatkami bieżącymi spełnia warunek równoważenia.

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.