

**UCHWAŁA NR VII/55/24
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata
2025-2034**

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. 1465 i 1572), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089 i 1222) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2025–2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Dąbrowy Białostockiej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Dąbrowy Białostockiej do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

3. Upoważnia się Burmistrza Dąbrowy Białostockiej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała LII/364/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2024-2034.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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 VII/55/24
z dnia 2024-12-19

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 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	9 914 865,63	3 744 902,82	10 300 363,75	305 270,00	9 992 855,12	
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	
Plan 3 kw. 2024	87 176 511,30	57 363 562,49	6 727 433,00	231 508,00	26 667 847,00	11 752 708,49	11 984 066,00	4 450 000,00	29 812 948,81	300 090,00	28 851 498,81	
Wykonanie 2024	85 900 000,00	62 600 000,00	7 491 022,00	231 508,00	27 904 258,00	14 500 000,00	12 473 212,00	4 300 000,00	23 300 000,00	360 000,00	22 778 500,00	
2025	77 397 724,38	62 054 173,99	21 443 357,79	149 173,31	19 807 897,89	7 506 097,00	13 147 648,00	4 910 000,00	15 343 550,39	400 000,00	14 593 550,39	
2026	70 850 000,00	62 850 000,00	21 000 000,00	150 000,00	19 500 000,00	10 000 000,00	12 200 000,00	5 100 000,00	8 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	
2027	71 400 000,00	63 200 000,00	21 100 000,00	150 000,00	19 550 000,00	10 150 000,00	12 250 000,00	5 200 000,00	8 200 000,00	200 000,00	8 000 000,00	
2028	71 560 000,00	63 360 000,00	21 100 000,00	160 000,00	19 600 000,00	10 250 000,00	12 250 000,00	5 250 000,00	8 200 000,00	150 000,00	8 050 000,00	
2029	71 884 000,00	63 714 000,00	21 200 000,00	160 000,00	19 720 000,00	10 330 000,00	12 304 000,00	5 250 000,00	8 170 000,00	120 000,00	8 050 000,00	
2030	72 790 000,00	64 540 000,00	21 350 000,00	200 000,00	20 000 000,00	10 400 000,00	12 590 000,00	5 400 000,00	8 250 000,00	100 000,00	8 150 000,00	
2031	73 750 000,00	65 350 000,00	21 550 000,00	230 000,00	20 250 000,00	10 600 000,00	12 720 000,00	5 560 000,00	8 400 000,00	100 000,00	8 300 000,00	
2032	74 640 000,00	66 240 000,00	21 650 000,00	240 000,00	20 600 000,00	10 750 000,00	13 000 000,00	5 600 000,00	8 400 000,00	80 000,00	8 320 000,00	
2033	75 960 000,00	67 510 000,00	22 100 000,00	260 000,00	21 000 000,00	10 900 000,00	13 250 000,00	5 800 000,00	8 450 000,00	80 000,00	8 370 000,00	
2034	77 340 000,00	68 640 000,00	22 250 000,00	290 000,00	21 300 000,00	11 200 000,00	13 600 000,00	6 150 000,00	8 700 000,00	80 000,00	8 620 000,00	

za organ stanowiący Adam Wojteczko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

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	

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 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
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	2 168 121,86
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
Plan 3 kw. 2024	92 849 252,77	58 419 543,15	29 751 984,55	550 000,00	550 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	34 429 709,62	34 429 709,62	2 192 107,90
Wykonanie 2024	91 200 000,00	62 300 000,00	29 780 000,00	550 000,00	550 000,00	934 040,00	0,00	0,00	0,00	28 900 000,00	29 900 000,00	1 517 370,00
2025	76 504 187,79	59 228 819,00	32 268 332,00	550 000,00	550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 275 368,79	17 275 368,79	1 461 299,78
2026	69 700 000,00	59 700 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	500 000,00
2027	69 900 000,00	59 900 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	70 060 000,00	60 000 000,00	32 850 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00
2029	70 550 000,00	60 400 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00
2030	71 290 000,00	60 940 000,00	33 050 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 350 000,00	10 350 000,00	0,00
2031	72 700 000,00	62 000 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00
2032	73 490 000,00	62 490 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2033	74 460 000,00	62 960 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
2034	75 740 000,00	63 840 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	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	5 983 911,53	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-5 300 000,00	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	348 452,53
2025	893 536,59	893 536,59	606 463,41	0,00	0,00	246 463,41	0,00	360 000,00	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 934 000,00	0,00	501 153,28	6 030 265,83
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 784 000,00	0,00	-1 055 980,66	2 766 760,81
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 784 000,00	0,00	300 000,00	4 122 741,47
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 284 000,00	0,00	2 825 354,99	3 431 818,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 134 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 634 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 134 000,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	3 314 000,00	3 314 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00

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
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
Wykonanie 2023	0,00%	x	4,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,28%	0,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,57%	3,31%	x	x	x	x
2025	4,58%	7,01%	x	9,42%	9,84%	TAK	TAK
2026	3,97%	7,76%	x	8,58%	8,99%	TAK	TAK
2027	4,52%	7,92%	x	8,34%	8,75%	TAK	TAK
2028	4,46%	7,96%	x	7,24%	7,64%	TAK	TAK
2029	3,98%	7,69%	x	6,44%	6,85%	TAK	TAK
2030	4,06%	7,94%	x	5,98%	6,39%	TAK	TAK
2031	3,03%	7,23%	x	6,57%	6,98%	TAK	TAK
2032	2,96%	7,64%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2033	3,29%	8,67%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2034	3,13%	8,70%	x	7,86%	7,86%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	3 426 784,29	3 426 784,29	3 426 784,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	3 426 784,29	3 426 784,29	3 426 784,29	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 131 735,95	3 131 735,95	3 131 735,95	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 320 418,34	2 320 418,34	2 320 418,34	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
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
Plan 3 kw. 2024	3 635 490,01	3 635 490,01	2 166 469,59	30 880 990,28	129 586,01	30 751 404,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 700 733,01	3 700 733,01	2 166 469,59	30 880 990,28	129 586,01	30 751 404,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 275 646,19	4 275 646,19	3 378 199,36	14 801 177,52	0,00	14 801 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 797 885,43	2 797 885,43	2 320 418,34	9 977 845,79	0,00	9 977 845,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	150 000,00	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	0,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	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 VII/55/24
z dnia 2024-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 381 498,38	14 801 177,52	9 977 845,79	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 381 498,38	14 801 177,52	9 977 845,79	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:				7 196 383,63	4 275 646,19	2 797 885,43	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				7 196 383,63	4 275 646,19	2 797 885,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Relizacja projektu "Cyberbezpieczny samorząd" -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2024	2025	850 000,00	839 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzmocnienie potencjału OSP na terenie gminy Dąbrowa Białostocka -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2024	2025	1 398 177,18	1 398 177,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2021	2026	4 948 206,45	2 037 969,02	2 797 885,43	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				19 185 114,75	10 525 531,33	7 179 960,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 185 114,75	10 525 531,33	7 179 960,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa stadionu miejskiego w Dąbrowie Białostockiej -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2021	2025	3 745 454,60	2 367 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. 35 i 58, obręb Sławno w gminie Dąbrowa Białostocka -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2022	2025	1 633 027,52	1 615 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie gminy Dąbrowa Białostocka -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2024	2026	7 592 623,19	4 002 800,00	3 577 823,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja centrum miasta w Dąbrowie Białostockiej -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2024	2026	1 995 804,91	1 112 900,00	882 904,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Dąbrowa Białostocka -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2024	2025	744 369,56	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Tworzenie Przyszłości: Przebudowa i adaptacja budynku byłej szkoły na Regionalne Centrum Kultury w Dąbrowie Białostockiej -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2024	2025	179 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy remizie OSP i świetlicy wiejskiej - Kamienna Stara -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2024	2025	32 152,93	21 587,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1322B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w powiecie sokólskim -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2025	2026	1 042 549,78	542 549,78	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 124503B w Dąbrowie Białostockiej -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2024	2026	1 219 135,04	0,00	1 219 135,04	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 253 035,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 253 035,51
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 531,62
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	7 073 531,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 499,99
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 177,18
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 854,45
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	4 179 503,89
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 503,89
1.3.2.1	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	33 233,92
1.3.2.3	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 587,93
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 549,78
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 135,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid.444/2, obręb Łozowo w gminie Dąbrowa Białostocka -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2024	2026	1 000 097,22	0,00	1 000 097,22	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 097,22

Załącznik Nr 3 do Uchwały VII/55/24
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2034 Gminy Dąbrowa Białostocka

Uwagi ogólne:

Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto w głównej mierze wskaźniki makroekonomiczne z Założeń do budżetu państwa na 2025 rok. Polityka gospodarcza kraju będzie nakierowana na wzmocnienie potencjału gospodarczego po kryzysie energetycznym, przy uwzględnieniu nowych wytycznych UE dotyczących polityki budżetowej i krajowych ram fiskalnych. Po zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego znacząco zmieniła się struktura dochodów budżetowych, co uniemożliwia stosowanie danych statystycznych z wykonania dochodów z lat ubiegłych.

Prognoza na przestrzeni lat zakłada zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. Założono stopniowy wzrost kwoty wydatków bieżących przy wzroście dochodów bieżących, a jednocześnie stabilizację dochodów majątkowych w stosunku do realizacji zadań inwestycyjnych.

Dochody:

Prognozę dochodów opracowano biorąc pod uwagę najważniejsze źródła, to jest: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania zlecone i bieżące oraz na zadania inwestycyjne.

W 2025 roku zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży działek na terenie miasta z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową oraz sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym gminy, jak również działek pod działalność handlowo-usługową. Na rok 2025 zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży mienia w łącznej wysokości 400.000 zł, co jest wartością zbliżoną do przewidywanego wykonania dochodów z 2024 roku.

Kształt budżetu oraz przyjęte w nim wartości po stronie dochodów w porównaniu do wykonania z lat ubiegłych znacząco się różnią. Jest to wynikiem zastosowania przepisów z tzw. nowej ustawy o dochodach, w oparciu o pismo Ministra Finansów w sprawie ustalonych na 2025 kwot należnych dochodów. Istotnym źródłem dochodów majątkowych są nadal środki pozyskiwane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych czy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wpływają one na wskaźnik dochodów majątkowych, lecz w stosunku do 2024 roku już nie tak znacząco.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznej i stabilnej sytuacji finansowej, dochody szacowano ostrożnie.

Wydatki:

Prognoza wydatków na 2025 r. zakłada niższe wykonanie wydatków bieżących ogółem do przewidywanego wykonania za 2024, jednak wyższe, od wykonanych wydatków zrelizowanych w 2023 roku. Wzrost wydatków jest głównie pochodną wzrostu płacy minimalnej w gospodarce krajowej, wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz koniecznością dostosowania stawek wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych.

Wzrost wydatków ogółem jest również pochodną wzrostu cen, towarów i usług, których nabywanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadań statutowych gminy.

Wydatki na obsługę długu na 2025 rok zostały zwiększone ze względu na wyższe zadłużenie gminy.

Wydatki majątkowe przeznaczane na inwestycje i zakupy inwestycyjne są głównie wynikiem realizacji zadań w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszy Europejskich

W latach następnych planowane jest pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych z możliwością realizacji tylko w sytuacji gdy wkład własny do zadania będzie stosunkowo niewielki.

Od 2025 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań prognozowane są nadwyżki budżetu, które przeznaczone będą na wykup papierów wartościowych.

Przychody

W 2025 roku planuje się przychód w wysokości 606.463,41 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 360.000,00 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z niewykorzystanych środków z tytułu realizacji programu "Cyberbezpieczny samorząd" w wysokości 246.463,41 zł.

Rozchody

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu wykupu obligacji. Wysokość kwot przeznaczonych na wykup papierów wartościowych przyjęto na podstawie aktualnie obowiązujących umów. W 2025 roku zaplanowano wykup 1.500.000,00 zł obligacji.

Tym samym zadłużenie gminy w 2025 roku wyniesie **12.284.000,00 zł** co stanowi 15,77% w stosunku do dochodów ogółem.

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.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034 zakłada w przewidywanym wykonaniu 2024 roku dodatnie watości między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 625.000,00 zł. Wynika to głównie z planowanych dodatkowych środków realizowanych przez Ministerstwo Finansów na koniec 2024 r. w wysokości 2.000.000,00 zł. Wartości dodatnie wskaźnika są również planowane na lata przyszłe.

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.