

**ZARZĄDZENIE NR 103/22**  
**BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2032**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 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. 230 ust. 1 i 2 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), zarządzam co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2032 w formie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2032 Rady Miejskiej wraz z załącznikami stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2032 wraz z załącznikami podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 103/22

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 15 listopada 2022 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia ..... r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata  
2023-2032**

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), 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2023–2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2032, 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 i 2 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.** Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 5.** Traci moc uchwała XLI/264/22 z dnia 20 września 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2022-2032.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 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  
zarządzenia nr 103/22  
z dnia 2022-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	70 704 169,89	53 142 864,76	5 467 616,00	154 446,00	19 352 045,00	18 851 587,26	9 317 170,50	3 710 000,00	17 561 305,13	335 000,00	17 222 005,13	
Wykonanie 2022	73 668 951,37	63 117 619,00	8 356 034,00	154 446,00	19 352 045,00	24 679 175,00	10 575 919,00	3 680 000,00	10 551 332,37	298 489,00	10 172 032,37	
2023	66 947 019,76	44 267 227,00	5 233 715,00	235 097,00	21 209 158,00	6 429 463,00	11 159 794,00	3 960 000,00	22 679 792,76	400 000,00	22 277 292,76	
2024	51 480 000,00	50 880 000,00	6 300 000,00	230 000,00	21 500 000,00	13 850 000,00	9 000 000,00	4 200 000,00	600 000,00	150 000,00	450 000,00	
2025	51 615 000,00	51 065 000,00	6 380 000,00	235 000,00	21 500 000,00	13 950 000,00	9 000 000,00	4 200 000,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00	
2026	52 215 000,00	51 665 000,00	6 380 000,00	235 000,00	21 800 000,00	14 050 000,00	9 200 000,00	4 400 000,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00	
2027	52 510 000,00	51 960 000,00	6 470 000,00	240 000,00	21 800 000,00	14 150 000,00	9 300 000,00	4 400 000,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00	
2028	52 660 000,00	52 110 000,00	6 520 000,00	240 000,00	21 800 000,00	14 250 000,00	9 300 000,00	4 450 000,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00	
2029	53 120 000,00	52 570 000,00	6 670 000,00	250 000,00	21 900 000,00	14 350 000,00	9 400 000,00	4 550 000,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00	
2030	53 600 000,00	53 050 000,00	6 825 000,00	275 000,00	22 000 000,00	14 450 000,00	9 500 000,00	4 670 000,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00	
2031	53 825 000,00	53 275 000,00	6 900 000,00	275 000,00	22 100 000,00	14 500 000,00	9 500 000,00	4 700 000,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00	
2032	53 920 000,00	53 380 000,00	6 900 000,00	280 000,00	22 100 000,00	14 500 000,00	9 600 000,00	4 710 000,00	540 000,00	90 000,00	450 000,00	

za organ wykonawczy Artur Gajlewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	78 795 251,75	53 348 985,21	20 439 799,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	25 446 266,54	22 446 266,54	2 641 783,00	
Wykonanie 2022	76 685 000,00	59 300 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	684 180,44	0,00	0,00	0,00	17 385 000,00	14 385 000,00	2 621 783,00	
2023	72 005 239,76	46 067 679,00	23 678 576,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	25 937 560,76	25 937 560,76	310 196,89	
2024	49 980 000,00	47 980 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	730 380,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	50 115 000,00	48 165 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	625 380,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	
2026	51 315 000,00	49 365 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	562 380,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	
2027	51 010 000,00	49 060 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	
2028	51 160 000,00	49 210 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	
2029	51 786 000,00	49 836 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	
2030	52 100 000,00	50 150 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	
2031	52 775 000,00	50 775 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	52 770 000,00	50 770 000,00	25 650 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	-3 016 048,63	0,00	8 491 571,96	0,00	0,00	2 253 930,57	2 253 930,57	6 237 641,39	712 118,06
2023	-5 058 220,00	0,00	5 058 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 220,00	5 058 220,00
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 334 000,00	0,00	4 527 763,38	8 151 620,44
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 934 000,00	0,00	-206 120,45	8 284 961,41
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 934 000,00	0,00	3 817 619,00	12 309 190,96
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 934 000,00	0,00	-1 800 452,00	3 257 768,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 434 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 934 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 034 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 534 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 034 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	2 734 000,00	2 734 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,62%	2,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,91%	12,69%	x	x	x	x
2023	2,38%	-2,38%	-1,32%	9,77%	11,21%	TAK	TAK
2024	6,02%	9,80%	10,21%	8,25%	9,69%	TAK	TAK
2025	5,73%	9,50%	x	8,72%	10,16%	TAK	TAK
2026	3,89%	7,61%	x	8,17%	9,64%	TAK	TAK
2027	4,83%	8,53%	x	7,90%	9,37%	TAK	TAK
2028	4,63%	8,32%	x	6,88%	8,35%	TAK	TAK
2029	3,97%	7,64%	x	6,14%	7,61%	TAK	TAK
2030	4,17%	7,80%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2031	2,94%	6,68%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2032	3,16%	6,92%	x	8,01%	8,01%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	417 315,91	417 315,91	409 041,25	2 237 465,45	2 237 465,45	2 237 465,45	494 081,83	494 081,83	443 801,44
Wykonanie 2022	417 315,91	417 315,91	409 041,25	1 215 469,69	1 215 469,69	1 215 469,69	494 081,83	494 081,83	443 801,33
2023	0,00	0,00	0,00	4 338 335,76	4 338 335,76	4 338 335,76	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	4 494 558,10	4 494 558,10	2 775 739,93	17 802 618,81	114 249,10	17 688 369,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 498 877,67	2 498 877,67	1 753 744,17	10 121 583,83	114 249,10	10 007 334,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 620 670,60	5 620 670,60	3 179 928,76	23 723 839,46	60 000,00	23 663 839,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	472 500,00	472 500,00	450 000,00	1 305 790,00	60 000,00	1 245 790,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

<sup>x</sup> - 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  
zarządzenia nr 103/22  
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 158 791,29	23 723 839,46	1 305 790,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				441 702,54	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 717 088,75	23 663 839,46	1 245 790,00	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:				2 049 800,60	1 995 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 049 800,60	1 995 680,60	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	2023	1 788 200,60	1 758 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa wiaty oraz zagospodarowanie terenu działki gminnej przy kinie LOTOS w Dąbrowie Białostockiej -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2021	2023	261 600,00	237 000,00	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				32 108 990,69	21 728 158,86	1 305 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				441 702,54	60 000,00	60 000,00	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	441 702,54	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 667 288,15	21 668 158,86	1 245 790,00	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	620 393,78	310 196,89	0,00	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	13 538 559,37	5 419 954,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Reszkowce -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2019	2023	5 323 870,00	5 263 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kirejewszczyzna -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2016	2023	2 144 970,00	2 105 300,00	0,00	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	3 185 160,00	3 158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa stadionu miejskiego w Dąbrowie Białostockiej -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2021	2024	2 618 420,20	1 309 210,00	1 245 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa wodociągu w ul. Gen. Sulika w Dąbrowie Białostockiej -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2022	2023	136 805,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 78 w miejscowości Wroczyńszczyzna -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2021	2023	369 406,00	362 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 299 478,02
1.a	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	19 179 478,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 680,60
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	1 995 680,60
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 680,60
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
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	17 303 797,42
1.3.1	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	120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 183 797,42
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	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 600,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 300,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 100,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 026,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej na działce o nr. ewid. 80 w miejscowości Wroczyńszczyzna -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2021	2023	751 079,00	739 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 103525B w miejscowości Grzebień -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2021	2023	2 550 261,00	2 523 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa kanalizacji w ul. Gen Sulika w Dąbrowie Białostockiej -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2022	2023	383 376,05	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa garażu strażackiego przy świetlicy w Kamiennej Starej -	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2022	2023	44 987,75	6 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 517,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 447,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807,42

Załącznik Nr 3 do Uchwały.....  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej  
z dnia ..... r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2023-2032 Gminy Dąbrowa Białostocka**

**Uwagi ogólne:**

Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu gminy na 2023 rok. Następnie założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. Założono stopniowy i nieznaczny wzrost kwoty wydatków bieżących przy wzroście dochodów bieżących z tendencją malejącą pozyskiwania dochodów majątkowych.

**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 2023 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 działki pod działalność handlowo-usługową. Wykonanie tych dochodów w głównej mierze ma się opierać na sprzedaży działki o powierzchni około 3 ha pod działalność produkcyjno-handlową na terenie byłej wytwórni mas bitumicznych. Na rok 2023 zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży mienia w łącznej wysokości 400.000 zł.

Kształt budżetu oraz przyjęte w nim wartości po stronie dochodów w porównaniu do wykonania z lat ubiegłych znacząco się różnią. Jest to wynik szeregu nowych zadań pomocowych do realizacji których jest zobligowana gmina. Istotnym źródłem dochodów są również środki pozyskiwane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Znacząco zwiększają one wskaźnik dochodów majątkowych oraz całego budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka.

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

### **Wydatki:**

Prognoza wydatków na 2023 r. zakłada niższe wykonanie wydatków bieżących w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2022 r., przy założeniu wzrostu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku ze wzrostem płacy minimalnej w gospodarce krajowej oraz koniecznością dostosowania stawek wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wydatki na obsługę długu na 2023 rok zostały zwiększone w oparciu o szacunkową wartość rosnących stóp procentowych.

Znaczący wzrost wydatków majątkowych przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne jest głównie wynikiem pozytywnej oceny wniosków składanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Od 2024 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane są większe nadwyżki dochodów nad wydatkami, które znacząco wzrastają w porównaniu do lat ubiegłych. W najbliższym okresie nie planuje się dodatkowej emisji obligacji, ani zwiększania zadłużenia w związku z zaciąganiem kredytów i pożyczek.

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

### **Przychody**

W 2023 roku planuje się przychód w wysokości 5.058.220,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Środki pochodzą ze środków na realizację inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, zwiększonych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz środków z tytułu przeniesienia wkładu własnego na realizację inwestycji, które zostały uwzględnione w budżecie na 2023 r.

### **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu wykupu obligacji. Wysokość kwot przeznaczonych na wykup papierów wartościowych przyjęto na podstawie aktualnie obowiązujących umów. Rozchody w 2023 r. wynoszą 0,00 zł, a wykup obligacji z tego roku został przeniesiony na lata 2031-2032.

**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.