

**UCHWAŁA NR XXIII/170/2021
RADY GMINY W DĄBROWIE
z dnia 13 września 2021 roku**

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/135/2020 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa na lata 2021-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/135/2020 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa na lata 2021-2027 zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 stycznia 2021 roku, Uchwałą Nr XIX/142/2021 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 stycznia 2021 roku, Uchwałą Nr XX/153/2021 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 11 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XXI/160/2021 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2021 roku, Uchwałą Nr XXII/166/2021 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2021 roku oraz Zarządzeniem Nr 25/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wiceprzewodniczący
Rady Gminy w Dąbrowie

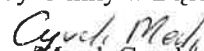
Marek Cyrok
Marek Cyrok

UZASADNIENIE

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów wynosi 26.191.223,76 zł, a plan wydatków 27.731.525,76 zł, w tym wydatki majątkowe 1.660.500,00 zł. Dla roku 2022 dochody wynoszą 26.652.243,00 zł, a wydatki 26.252.243,00 zł. Natomiast dla roku 2023 dochody to kwota 25.651.627,00 zł, a wydatki to kwota 25.251.627,00 zł. Dla roku 2021 wprowadzono zmianę przychodów jest to kwota 1.840.302,00 zł (500.000,00 zł kredyt, 1.340.302,00 zł nadwyżka budżetowa). Rozchody nie uległy zmianie. Nie zmieniono okresu obejmowania WPF Gminy Dąbrowa, obejmuje lata 2021-2027. Nie zmieniono również planowanego zadłużenia. Wysokość zadłużenia na koniec roku 2021 to kwota 1.850.000,00 zł. Zmianie uległ wynik finansowy budżetu dla roku 2021 jest to deficyt w wysokości 1.540.302,00 zł, natomiast w kolejnych latach nie wprowadzono zmiany wyniku finansowego.

W załączniku w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania o łącznej kwocie 9.000 zł. Wprowadzono zadanie w ramach programu „Czyste powietrze” z WFOŚ i GW w Toruniu o łącznej wartości nakładu finansowego 30.000 zł na lata 2021-2026. Kwota limitu na rok 2021 9.000 zł, rok 2022 21.000,00 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy w Dąbrowie


Marek Cyrok

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXIII/170/2021
z dnia 13 września 2021 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
								z podatku od nieruchomości	1.2.1						
													1.1.1	1.1.2	1.1.3
Lp	I	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				
2021	26 191 223,76	25 603 484,14	3 003 353,00	3 000,00	7 708 937,00	9 095 369,66	5 792 824,48	1 100 000,00	587 739,62	410 000,00	175 239,62				
2022	26 652 243,00	25 022 243,00	3 550 000,00	7 000,00	7 700 000,00	7 962 243,00	5 803 000,00	1 150 000,00	1 630 000,00	50 000,00	1 580 000,00				
2023	25 651 627,00	25 079 627,00	3 850 000,00	7 000,00	7 800 000,00	7 569 627,00	5 853 000,00	1 170 000,00	572 000,00	50 000,00	522 000,00				
2024	25 410 000,00	25 360 000,00	3 950 000,00	8 000,00	7 900 000,00	7 600 000,00	5 902 000,00	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2025	25 710 000,00	25 660 000,00	4 050 000,00	8 000,00	8 000 000,00	7 650 000,00	5 952 000,00	1 230 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2026	26 010 000,00	25 960 000,00	4 150 000,00	8 000,00	8 100 000,00	7 700 000,00	6 002 000,00	1 240 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2027	26 310 000,00	26 260 000,00	4 250 000,00	8 000,00	8 200 000,00	7 750 000,00	6 052 000,00	1 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:			
					w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z którym mowa w art. 243 ustawy x			
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		w tym:	
											Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	27 731 525,76	26 071 025,76	8 757 910,60	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	1 660 500,00	235 000,00	67 500,00
2022	26 252 243,00	24 009 085,00	9 050 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 243 158,00	1 663 158,00	0,00
2023	25 251 627,00	24 205 752,00	9 250 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 875,00	745 875,00	0,00
2024	25 110 000,00	24 510 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2025	25 410 000,00	24 910 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2026	25 710 000,00	25 210 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	26 160 000,00	25 660 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	3	3.1										
2021	-1 540 302,00	0,00	1 840 302,00	1 840 302,00	500 000,00	200 000,00	1 340 302,00	1 340 302,00	0,00	0,00		0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	z tego:			
	4.4	w tym:		4.4.1		4.4.2	4.5	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.4.2	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x				
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
	kwota wyłączeń tytułu wcześniejszych spłat zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*			
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	-467 541,62	872 760,38
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 013 158,00	1 013 158,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	873 875,00	873 875,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

b) 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 w/w prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	8.4.1
	2021	2,23%	0,48%	2,96%	9,61%	13,28%	TAK	TAK	TAK
	2022	2,73%	6,32%	6,61%	6,26%	9,92%	TAK	TAK	TAK
	2023	2,63%	5,33%	5,62%	4,75%	8,41%	TAK	TAK	TAK
	2024	2,00%	5,10%	5,38%	5,06%	5,06%	TAK	TAK	TAK
	2025	1,89%	4,39%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK	TAK
	2026	1,81%	4,27%	x	5,03%	6,61%	TAK	TAK	TAK
	2027	0,86%	3,30%	x	4,16%	5,73%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:				
					w tym:				
	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
2021	1 386 782,00	1 386 782,00	1 377 126,80	169 700,00	169 700,00	169 700,00	1 864 805,00	1 864 805,00	1 610 148,80
2022	538 095,00	538 095,00	538 095,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	538 095,00	538 095,00	538 095,00
2023	69 627,00	69 627,00	69 627,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	69 627,00	69 627,00	69 627,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące majątkowe	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 i 3 ustawy	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:		bieżące	majątkowe				
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
2021	365 000,00	235 000,00	169 700,00	2 238 805,00	1 873 805,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 243 158,00	1 663 158,00	1 580 000,00	2 802 253,00	559 095,00	2 243 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	745 875,00	745 875,00	522 000,00	815 502,00	69 627,00	745 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	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	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 od długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyły w szczególności także pozycje 6.3 – 8.3.1 i pozycje 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. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy w Dąbrowie

Marek Cyroń
Marek Cyroń

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXIII/170 /2021
z dnia 13 września 2021 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 434 001,13	2 238 805,00	2 802 253,00	815 502,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 079 968,13	1 873 805,00	559 095,00	69 627,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 354 033,00	365 000,00	2 243 158,00	745 875,00	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:				6 324 001,13	2 229 805,00	2 701 253,00	815 502,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 049 968,13	1 864 805,00	538 095,00	69 627,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego - Gmina Dąbrowa - Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego -	Urząd Gminy	2019	2021	461 388,13	242 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejski Korpus Solidarności - Podnoszenie poziomu edukacji i edukacji międzyludzkiej	Urząd Gminy	2019	2021	66 000,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Europa dla obywateli" -	Urząd Gminy	2018	2022	610 400,00	67 100,00	268 010,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	EFRR na lata 2014-2021 Kompleksowy Remont Budynku Przedszkola - odbudowa infrastruktury na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej	Urząd Gminy	2019	2021	1 448 300,00	1 386 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Europejska Sieć Miast Obywatelskich "The European Citizenship Network of Towns" 621885-CITIZ-1-2020-1-JT-CITIZ-NT - Europejska Sieć Miast Obywatelskich "The European Citizenship Network of Towns"	Urząd Gminy	2021	2022	70 000,00	49 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Klub seniora miejsce spotkań osób starszych EFS Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	393 880,00	75 168,00	249 085,00	69 627,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 274 033,00	365 000,00	2 163 158,00	745 875,00	0,00	0,00
1.1.2.1	RPO/POIS Montaż instalacji PV na budynku SUW w Krzekotowie - Redukcja zużycia energii finalnej w wyniku zwiększenia efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2018	2023	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00

1.1.2.2	RPO/POIiŚ Montaż instalacji PV na budynku SUW w Szczepanowie - Redukcja zużycia energii finalnej w wyniku zwiększenia efektywności	Urząd Gminy	2018	2023	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	RPO/POIiŚ Termomodernizacja budynku SUW w Krzekotowie - Redukcja zużycia energii finalnej w wyniku zwiększenia efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2018	2021	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	RPO/POIiŚ Termomodernizacja budynku SUW w Szczepanowie - Redukcja zużycia energii finalnej w wyniku zwiększenia efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2018	2023	105 875,00	0,00	105 875,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych utworu czwartorzędnych otworem studziennym wody pitnej w Krzekotowie - Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych utworu czwartorzędnych otworem studziennym wody pitnej w	Urząd Gminy	2021	2022	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	RPO Woj.Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalnego użytkowności publicznej oraz budowa wiaty rekreacyjnej, parkingu na 10 stanowisk, małej architektury i rozbiora budynku gospodarczego RPO Woj Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 07-Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalnego	Urząd Gminy	2021	2022	1 693 158,00	30 000,00	1 663 158,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				110 000,00	9 000,00	101 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Czyste powietrze -	Urząd Gminy	2021	2026	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Plany miejscowoe -	Urząd Gminy	2019	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	19 837 758,00
1.a	0,00	0,00	1 325 300,00
1.b	0,00	0,00	18 512 458,00
1.1	0,00	0,00	19 837 758,00
1.1.1	0,00	0,00	1 325 300,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	1 325 300,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	18 512 458,00
1.1.2.1	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	235 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	105 875,00
1.1.2.5	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	16 931 583,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy w Dąbrowie
Cyryl Marek
Marek Cyroń