

**UCHWAŁA NR XXVI/212/2022
RADY GMINY W DĄBROWIE
z dnia 3 lutego 2022 roku**

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/190/2021 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa na lata 2022-2027

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), 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/190/2021 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa na lata 2022-2027 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wiceprzewodniczący
Rady Gminy w Dąbrowie

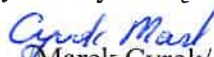
Cyril Mał
Marek Cyrok/

UZASADNIENIE

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują tylko rok 2022. Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1.250.000,00 zł, a wydatków o kwotę 2.085.327,00zł. Plan dochodów po wprowadzonych zmianach 29.648.000,00 zł, a plan wydatków 30.983.327,00 zł, w tym wydatki majątkowe 6.573.188,00 zł. Dla roku 2022 wprowadzono zmianę przychodów jest to kwota 1.735.327,00 zł. Rozchody nie uległy zmianie. Nie zmieniono okresu obejmowania WPF Gminy Dąbrowa, obejmuje lata 2022-2027. Zmianie uległ wynik finansowy budżetu dla roku 2022 jest to deficyt w wysokości 1.335.327,00 zł. W kolejnych latach nie wprowadzono zmiany.

W załączniku w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2022-2023” łączny nakład 2.400.000,00 zł, limitu dla roku 2022 kwota 1.200.000,00 zł, dla roku 2023 kwota 1.200.000,00 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy w Dąbrowie


Marek Cyrok/

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (rozdz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^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)	z tego:					
								w tym:					
		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		
Lp	1												
2022	29 648 000,00	23 654 013,00	2 960 801,00	5 000,00	8 430 005,00	5 641 175,00	6 617 032,00	1 324 000,00	5 993 987,00	250 000,00	5 741 987,00		
2023	22 089 200,00	21 517 200,00	3 050 000,00	7 000,00	8 900 000,00	2 710 200,00	6 850 000,00	1 390 000,00	572 000,00	50 000,00	522 000,00		
2024	22 058 000,00	22 008 000,00	3 350 000,00	8 000,00	9 000 000,00	2 750 000,00	6 900 000,00	1 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	22 478 000,00	22 428 000,00	3 600 000,00	8 500,00	9 100 000,00	2 769 500,00	6 950 000,00	1 520 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	22 808 000,00	22 758 000,00	3 700 000,00	9 000,00	9 200 000,00	2 799 000,00	7 050 000,00	1 590 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	23 308 000,00	23 258 000,00	3 800 000,00	9 500,00	9 400 000,00	2 848 500,00	7 200 000,00	1 670 000,00	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 (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, wykraczający 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 wynikających 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	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	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			
2022	-1 335 327,00	400 000,00	1 735 327,00	0,00	0,00	1 735 327,00	1 335 327,00	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			
2024	300 000,00	300 000,00	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			
2026	300 000,00	300 000,00	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			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do w tabeli 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.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.5	4.5.1	
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu	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						5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o 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 x								
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							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	-756 126,00	979 201,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	728 000,00	728 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00			

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						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
	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	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Up	8.1	8.2	8.3	8.3.1			8.4	8.4.1
2022	2,55%	-2,48%	-1,09%	11,15%	13,50%		TAK	TAK
2023	2,44%	4,29%	4,56%	9,84%	12,19%		TAK	TAK
2024	1,84%	2,62%	2,88%	9,16%	11,51%		TAK	TAK
2025	1,73%	2,49%	x	7,08%	9,43%		TAK	TAK
2026	1,65%	2,40%	x	4,63%	7,18%		TAK	TAK
2027	0,78%	2,74%	x	3,49%	6,04%		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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2022	1 242 400,00	1 242 400,00	1 242 400,00	1 626 987,00	1 626 987,00	1 626 987,00	1 491 865,00	1 491 865,00	1 143 601,00
2023	69 627,00	69 627,00	69 627,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	90 627,00	90 627,00	90 627,00
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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności 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
	Wydanki 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:									
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
2022	1 733 188,00	1 733 188,00	1 626 987,00	5 066 065,00	2 712 865,00	2 353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	745 875,00	745 875,00	522 000,00	2 116 502,00	1 290 627,00	825 875,00	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	Wydatki zmniejszające dług ^x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydaki bieżące podlegające uslawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
								w tym:										
								spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x							w tym:	
																	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:
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							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		x	0,00		0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 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 wskaźnikową 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy w Dąbrowie
Marek Cyrot
Marek Cyrot

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXVI/212/2022
z dnia 3 lutego 2022 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 065 598,13	5 066 065,00	2 116 502,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 681 523,13	2 712 865,00	1 290 627,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 384 075,00	2 353 200,00	825 875,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 705 598,13	3 170 065,00	836 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 251 523,13	1 491 865,00	90 627,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego - Gmina Dąbrowa - Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego - Gmina Dąbrowa	Urząd Gminy	2019	2022	461 388,13	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EFRR na lata 2014-2021 Kompleksowy Remont Budynku Przedszkola - odbudowa infrastruktury na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej	Urząd Gminy	2019	2022	1 448 300,00	1 234 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejska Sieć Miast Obywatelskich "The European Citizenship Network of Towns" 621885-CITIZ-1-2020-1-IT-CITIZ-NT - Europejska Sieć Miast Obywatelskich "The European Citizenship Network of Towns"	Urząd Gminy	2021	2023	70 000,00	49 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Klub seniora miejsce spotkań osób starszych EFS Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	271 835,00	78 040,00	69 627,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 454 075,00	1 678 200,00	745 875,00	0,00	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	RPO/POIS Montaż instalacji PV na budynku SUW w Szczepanowie - Redukcja zużycia energii finalnej w wyniku zwiększenia efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2018	2023	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	RPO/POIS 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	0,00
1.1.2.5	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 rozbiórka budynku gospodarczego RPO Woj Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 07-Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalnego użytkowności publicznej oraz budowa wiaty rekreacyjnej, parkingu na 10 stanowisk, małej architektury i	Urząd Gminy	2021	2022	1 708 200,00	1 678 200,00	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:				3 360 000,00	1 896 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 430 000,00	1 221 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	7 215 598,13
1.a	0,00	4 681 523,13
1.b	0,00	2 534 075,00
1.1	0,00	4 705 598,13
1.1.1	0,00	2 251 523,13
1.1.1.1	0,00	461 388,13
1.1.1.2	0,00	1 448 300,00
1.1.1.3	0,00	70 000,00
1.1.1.4	0,00	271 835,00
1.1.2	0,00	2 454 075,00
1.1.2.1	0,00	320 000,00
1.1.2.2	0,00	320 000,00
1.1.2.4	0,00	105 875,00
1.1.2.5	0,00	1 708 200,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	2 510 000,00
1.3.1	0,00	2 430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.1	Czyste powietrze -		2021	2026	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2022-2023	Urząd Gminy	2022	2023	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				930 000,00	675 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Plany miejscowe -	Urząd Gminy	2019	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych utworu czwartorzędnych otworem studziennym wody pitnej w miejscowości Krzekotowo - Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych utworu czwartorzędnych otworem studziennym wody pitnej w miejscowości Krzekotowo	Urząd Gminy	2021	2022	850 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	30 000,00
1.3.1.2	0,00	2 400 000,00
1.3.2	0,00	80 000,00
1.3.2.1	0,00	80 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy w Dąbrowie
Gryk Maciej
Marek Cyroń