

**UCHWAŁA NR XXXIII//2022
RADY GMINY W DĄBROWIE
z dnia 28 września 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 2022 r., poz. 559 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 2021 poz. 305) uchwala 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 zmienionej Uchwałą Nr XXVI/212/2022 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXVII/215/2022 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXVIII/222/2022 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XXIX/225/2022 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 12 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr XXX/230/2022 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXI/236/2022 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 23 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 37A/2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/238/2022 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 września 2022 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.

Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 2.189.787,52 zł, a wydatki o kwotę 2.185.961,42 zł. Plan dochodów po wprowadzonych zmianach 36.036.195,85 zł, a plan wydatków 38.956.088,79 zł, w tym wydatki majątkowe 7.632.400,90 zł. Dla roku 2023 dokonano zmian wydatków bieżących jest to kwota 20.609.285,00 zł oraz wydatków majątkowych jest to kwota 1.079.915,00 zł. Dla roku 2022 wprowadzono zmianę przychodów jest to kwota 3.319.892,94 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 2.919.892,94 zł. W kolejnych latach nie wprowadzono zmian.

W załączniku w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zadanie o łącznym nakładzie finansowym 200.000,00 zł na lata 2022-2023. Wprowadzono zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Krzekotowo” kwota limitu na rok 2022 30.000,00 zł, kwota limitu na rok 2023 170.000,00 zł. Dokonano także zmiany w zadaniu „Kompleksowy remont budynku przedszkola” łączny nakład finansowy 1.289.792,54 zł, kwota limitu na rok 2022 to 1.190.162,54 zł. W pozostałych przedsięwzięciach nie wprowadzono zmian.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

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
2022	36 036 195,85	29 999 215,85	2 960 801,00	5 000,00	9 579 928,00	10 797 396,89	6 656 089,96	1 324 000,00	6 036 980,00	150 000,00	5 886 980,00
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 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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	38 956 088,79	31 323 687,89	9 926 732,22	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 632 400,90	7 632 400,90	98 000,00
2023	21 689 200,00	20 609 285,00	9 300 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 915,00	525 875,00	0,00
2024	21 758 000,00	21 558 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	22 178 000,00	21 978 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	22 508 000,00	22 308 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	23 158 000,00	22 708 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	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
2022	-2 919 892,94	0,00	3 319 892,94	0,00	0,00	3 319 892,94	2 919 892,94	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 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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	-1 324 472,04	1 995 420,90
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	907 915,00	907 915,00
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						
	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
2022	2,50%	-3,19%	-2,40%	11,15%	12,85%	TAK	TAK
2023	2,44%	5,25%	5,51%	9,65%	11,35%	TAK	TAK
2024	1,84%	2,62%	2,88%	9,11%	10,81%	TAK	TAK
2025	1,73%	2,49%	x	7,03%	8,73%	TAK	TAK
2026	1,65%	2,40%	x	4,67%	6,61%	TAK	TAK
2027	0,78%	2,74%	x	3,52%	5,46%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2022	1 485 432,00	1 485 432,00	1 485 432,00	1 769 980,00	1 769 980,00	1 769 980,00	2 118 202,54	2 118 202,54	1 519 010,10
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

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
			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
2022	1 733 188,00	1 733 188,00	1 701 623,75	5 464 261,54	2 931 073,54	2 533 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	525 875,00	525 875,00	525 875,00	2 375 542,00	1 295 627,00	1 079 915,00	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

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:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 ustawowemu 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:						wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2022	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	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXXIII//2022
z dnia 28 września 2022 roku

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)				8 971 889,67	5 464 261,54	2 375 542,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 153 786,67	2 931 073,54	1 295 627,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 818 103,00	2 533 188,00	1 079 915,00	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				5 002 849,67	3 438 261,54	616 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 713 786,67	1 705 073,54	90 627,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego - Gmina	Urząd Gminy	2019	2022	411 759,13	80 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EFRR na lata 2014-2021 Kompleksowy Remont Budynku Przedszkola	Urząd Gminy	2019	2022	1 289 792,54	1 190 162,54	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	Urząd Gminy	2021	2023	100 000,00	79 000,00	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
1.1.1.5	Projekt "Europa dla obywateli" -	Urząd Gminy	2018	2022	640 400,00	276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 289 063,00	1 733 188,00	525 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	RPO/POLIŚ Montaż instalacji PV na budynku SUW w Krzekotowie	Urząd Gminy	2018	2023	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	RPO/POLIŚ Montaż instalacji PV na budynku SUW w Szczepanowie	Urząd Gminy	2018	2023	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	RPO/POLIŚ Termomodernizacja budynku SUW w Szczepanowie	Urząd Gminy	2018	2023	105 875,00	0,00	105 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	EFRR na lata 2014-2021 Kompleksowy Remont Budynku Przedszkola	Urząd Gminy	2019	2022	54 988,00	54 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	RPO Woj.Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Adaptacja budynku komunalnego wraz z	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				3 969 040,00	2 026 000,00	1 759 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 440 000,00	1 226 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Czyste powietrze	Urząd Gminy	2021	2026	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	9 246 478,67
1.a	0,00	4 533 015,67
1.b	0,00	4 713 463,00
1.1	0,00	4 602 078,67
1.1.1	0,00	2 093 015,67
1.1.1.1	0,00	461 388,13
1.1.1.2	0,00	1 289 792,54
1.1.1.3	0,00	70 000,00
1.1.1.4	0,00	271 835,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.2	0,00	2 509 063,00
1.1.2.1	0,00	320 000,00
1.1.2.2	0,00	320 000,00
1.1.2.3	0,00	105 875,00
1.1.2.4	0,00	54 988,00
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	4 644 400,00
1.3.1	0,00	2 440 000,00
1.3.1.1	0,00	30 000,00

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						
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2022-2023	Urząd Gminy	2022	2023	2 410 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 529 040,00	800 000,00	554 040,00	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	Urząd Gminy	2021	2022	850 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Dąbrowie	Urząd Gminy	2022	2023	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa farm fotowoltaicznych jako odnawialne źródło energii o mocy do 200 kW - Budowa farm fotowoltaicznych jako odnawialne źródło energii o mocy do 200 kW	Urząd Gminy	2022	2023	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt odwodnienia miejscowość Szczepanowo (kontynuacja)	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego na terenie działki nr 123 obręb Parlin (mała architektura)	Urząd Gminy	2022	2023	59 040,00	30 000,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w miejscowości Krzekotowo	Urząd Gminy	2022	2023	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	2 410 000,00
1.3.2	0,00	2 204 400,00
1.3.2.1	0,00	80 000,00
1.3.2.2	0,00	1 525 000,00
1.3.2.3	0,00	220 000,00
1.3.2.4	0,00	70 000,00
1.3.2.5	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	59 400,00
1.3.2.7	0,00	200 000,00