

**UCHWAŁA NR XXXIV/ /2022
RADY GMINY W DĄBROWIE
z dnia 20 października 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, Uchwałą Nr XXXII/238/2022 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 września 2022 roku oraz Uchwałą Nr XXXIII/249/2022 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 września 2022 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 656.273,19 zł, a wydatki o kwotę 411.399,19 zł. Plan dochodów po wprowadzonych zamianach 36.722.597,04 zł, a plan wydatków 39.397.615,98 zł, w tym wydatki majątkowe 6.697.400,90 zł. Dla roku 2022 wprowadzono zmianę przychodów jest to kwota 3.075.018,94 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 2.675.018,94 zł. W kolejnych latach nie wprowadzono zmian.

W załączniku w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zrezygnowano z zadania dotyczącego planów miejscowych łączny limit nakładów finansowych 80.000,00 zł oraz z zadania wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych utworu czwartorzędnych otworem studziennym wody pitnej w miejscowości Krzekotowo łączny limit nakładów finansowych 850.000,00 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXXIV/ /2022
z dnia 20 października 2022 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (noz. 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
								z podatku od nieruchomości			
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	36 722 597,04	31 346 617,04	2 960 801,00	5 000,00	9 579 928,00	12 394 798,08	6 406 089,96	1 324 000,00	5 375 980,00	150 000,00	5 225 980,00
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	39 397 615,98	32 700 215,08	9 761 176,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 697 400,90	6 697 400,90	68 000,00
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	-2 675 018,94	0,00	3 075 018,94	0,00	0,00	3 075 018,94	2 675 018,94	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 zaciąganiem 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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z					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	-1 353 598,04	1 721 420,90
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	2,53%	-3,38%	-2,59%	11,15%	12,85%	TAK	TAK
2023	2,44%	5,25%	5,51%	9,63%	11,33%	TAK	TAK
2024	1,84%	2,62%	2,88%	9,08%	10,78%	TAK	TAK
2025	1,73%	2,49%	x	7,00%	8,70%	TAK	TAK
2026	1,65%	2,40%	x	4,64%	6,58%	TAK	TAK
2027	0,78%	2,74%	x	3,50%	5,44%	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
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 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
		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
2022	1 733 188,00	1 733 188,00	1 701 623,75	4 789 261,54	2 931 073,54	1 858 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	525 875,00	525 875,00	525 875,00	2 295 542,00	1 295 627,00	999 915,00	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XXXIV/ /2022
z dnia 20 października 2022 roku

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 041 889,67	4 789 261,54	2 295 542,00	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				2 888 103,00	1 858 188,00	999 915,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o				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 -	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	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	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	Gminny Ośrodek	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	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	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	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				3 039 040,00	1 351 000,00	1 679 040,00	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
1	0,00	7 641 478,67
1.a	0,00	4 533 015,67
1.b	0,00	3 108 463,00
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	3 039 400,00
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	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata	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				599 040,00	125 000,00	474 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Plany miejscowe -	Urząd Gminy	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	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	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	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
1.3.1.2	0,00	2 410 000,00
1.3.2	0,00	599 400,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
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