

**UCHWAŁA NR.....**  
**RADY GMINY DĄBIE**  
**z dnia ..... 2020 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2021 – 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, art. 230 ust.1, 6 i 7, art. 231 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

**Rada Gminy Dąbie uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2021 – 2024 obejmującą:

**a)** dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

**b)** objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.1.** Ustala się wykaz przedsięwzięć Gminy Dąbie obejmujących lata 2021 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**2.** Upoważnia się Wójta Gminy Dąbie do:

a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2 000 000,00 zł,

c) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a) i b) kierownikom jednostek organizacyjnych. Przekazanie uprawnień nie dotyczy umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

d) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 3.** Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2021 – 2024 zawiera się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchyła się Uchwałę Nr XII/72/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020- 2024.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Projekt uchwały  
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	21 770 758,93	20 837 801,39	2 590 167,00	37 458,00	6 523 591,00	6 607 555,08	5 079 030,31	2 726 809,57	932 957,54	83 598,50	849 359,04	
Wykonanie 2019	25 519 232,52	23 165 058,06	2 852 137,00	52 438,82	7 117 784,00	7 468 114,21	5 674 584,03	3 221 170,94	2 354 174,46	487 843,36	1 866 331,10	
Plan 3 kw. 2020	24 663 785,59	23 775 285,33	2 777 430,00	45 000,00	7 001 369,00	8 667 777,33	5 283 709,00	2 510 000,00	888 500,26	58 218,00	827 982,26	
Wykonanie 2020	24 866 774,79	23 978 274,53	2 777 430,00	45 000,00	7 001 369,00	8 827 264,53	5 327 211,00	2 510 000,00	888 500,26	58 218,00	827 982,26	
2021	24 860 071,24	24 686 906,41	2 720 930,00	60 000,00	7 078 186,00	8 071 650,41	6 756 140,00	4 560 000,00	173 164,83	0,00	170 864,83	
2022	27 346 952,52	26 046 952,52	3 000 000,00	60 000,00	7 200 000,00	8 746 952,52	7 040 000,00	4 700 000,00	1 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00	
2023	27 500 000,00	27 000 000,00	3 200 000,00	70 000,00	7 300 000,00	9 000 000,00	7 430 000,00	4 900 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2024	28 000 000,00	27 500 000,00	3 300 000,00	80 000,00	7 500 000,00	9 100 000,00	7 520 000,00	5 000 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
Wykonanie 2018	21 919 088,71	18 383 424,88	7 498 092,57	0,00	0,00	114 456,76	643,36	11 972,28	0,00	3 535 663,83	3 535 663,83	61 622,64
Wykonanie 2019	22 331 378,18	20 346 808,22	8 284 911,76	0,00	0,00	94 637,84	4 120,39	16 305,67	0,00	1 984 569,96	1 984 569,96	55 445,57
Plan 3 kw. 2020	25 130 190,68	23 614 940,68	9 410 231,47	0,00	0,00	81 000,00	110,00	16 600,00	0,00	1 515 250,00	1 515 250,00	109 150,00
Wykonanie 2020	25 124 329,88	23 769 629,88	9 437 559,32	0,00	0,00	81 000,00	0,00	16 600,00	0,00	1 354 700,00	1 354 700,00	109 150,00
2021	24 626 153,33	23 629 947,33	10 160 352,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	4 998,00	0,00	996 206,00	996 206,00	191 000,00
2022	27 000 000,00	23 800 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	3 812,00	0,00	3 200 000,00	3 100 000,00	100 000,00
2023	26 940 000,00	26 140 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	2 405,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	27 440 000,00	26 940 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	925,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-148 329,78	0,00	3 221 783,00	2 286 226,00	148 329,78	0,00	0,00	935 557,00	0,00
Wykonanie 2019	3 187 854,34	1 067 263,33	2 760 016,83	800 973,00	0,00	0,00	0,00	1 959 043,83	0,00
Plan 3 kw. 2020	-466 405,09	0,00	1 166 405,09	0,00	0,00	19 804,72	19 804,72	1 146 600,37	446 600,37
Wykonanie 2020	-257 555,09	0,00	957 555,09	0,00	0,00	19 804,72	19 804,72	937 750,37	237 750,37
2021	233 917,91	233 917,91	406 082,09	0,00	0,00	346 952,73	0,00	59 129,36	0,00
2022	346 952,52	346 952,52	153 047,48	0,00	0,00	153 047,48	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 409,86	1 114 409,86	214 409,86	214 409,86	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 639,00	2 644 639,00	1 767 199,00	1 767 199,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	125 300,00	0,00	125 300,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	125 300,00	0,00	125 300,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	104 740,00	0,00	104 740,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	125 300,00	0,00	125 300,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	155 636,00	0,00	155 636,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	155 636,00	0,00	155 636,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 805 035,88	1 001 369,88	2 454 376,51	3 389 933,51
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 715 217,00	755 217,00	2 818 249,84	4 777 293,67
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 770 282,00	510 282,00	160 344,65	1 326 749,74
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 770 282,00	510 282,00	208 644,65	1 166 199,74
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 347,00	265 347,00	1 056 959,08	1 463 041,17
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	2 246 952,52	2 400 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,23%	2,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,57%	2,96%	x	x	x	x
2021	3,49%	7,03%	7,03%	14,40%	14,51%	TAK	TAK
2022	2,38%	13,34%	13,63%	10,40%	10,51%	TAK	TAK
2023	2,40%	4,94%	5,22%	7,76%	7,87%	TAK	TAK
2024	2,74%	3,59%	4,13%	8,63%	8,63%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	71 667,58	71 667,58	71 271,29	216 494,00	216 494,00	216 494,00	125 888,87	125 888,87	106 281,11
Wykonanie 2019	292 767,29	292 767,29	291 852,87	1 799 087,05	1 799 087,05	1 799 087,05	274 155,73	274 155,73	239 304,23
Plan 3 kw. 2020	318 976,67	318 976,67	318 976,67	28 160,20	28 160,20	28 160,20	369 408,52	369 408,52	323 781,39
Wykonanie 2020	318 976,67	318 976,67	318 976,67	28 160,20	28 160,20	28 160,20	369 408,52	369 408,52	323 781,39
2021	192 830,41	192 830,41	192 830,41	105 864,83	105 864,83	105 864,83	253 143,50	253 143,50	192 830,41
2022	232 233,50	232 233,50	232 233,50	901 617,20	901 617,20	901 617,20	253 143,50	253 143,50	232 233,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 901 788,62	1 901 788,62	966 226,55	2 663 908,96	319 708,96	2 344 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 656 970,82	1 656 970,82	806 570,00	2 210 829,71	553 858,89	1 656 970,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	334 310,20	334 310,20	149 160,20	1 624 503,72	587 503,72	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	123 310,20	123 310,20	43 160,20	1 414 503,72	587 503,72	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	279 619,63	279 619,63	146 253,27	991 284,50	498 078,50	493 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 374 249,00	1 374 249,00	845 841,43	3 614 257,82	518 490,50	3 095 767,32	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
2024	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 114 409,86	244 858,86	0,00	244 858,86	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 843 666,00	244 833,21	0,00	244 833,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	700 000,00	244 935,00	0,00	244 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 604,25	
Wykonanie 2020	700 000,00	244 935,00	0,00	244 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	49 447,25	
2021	640 000,00	244 935,00	0,00	244 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	265 347,00	0,00	265 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Projekt uchwały  
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 919 216,46	991 284,50	3 614 257,82	506 287,00
1.a	- wydatki bieżące				2 014 363,09	498 078,50	518 490,50	506 287,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 904 853,37	493 206,00	3 095 767,32	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:				4 449 605,46	746 349,50	3 348 910,82	506 287,00
1.1.1	- wydatki bieżące				544 752,09	253 143,50	253 143,50	506 287,00
1.1.1.1	Projekt na rzecz integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie - Poprawa jakości życia mieszkańców, integracja osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem ukierunkowana na aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	160 000,00	80 000,00	80 000,00	160 000,00
1.1.1.3	Gmina Dąbie wspiera maluchów! - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Dąbie	2019	2022	384 752,09	173 143,50	173 143,50	346 287,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 904 853,37	493 206,00	3 095 767,32	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie - Modernizacja i rozbudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Dąbie	Urząd Gminy Dąbie	2019	2022	3 658 338,12	493 206,00	3 095 767,32	0,00
1.1.2.2	Gmina Dąbie wspiera maluchów! - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Dąbie	2019	2022	246 515,25	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 469 611,00	244 935,00	265 347,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 469 611,00	244 935,00	265 347,00	0,00
1.3.1.1	Usługa oświetlenia na terenie Gminy Dąbie - poprawa jakości infrastruktury technicznej na terenie gminy	Urząd Gminy Dąbie	2016	2022	1 469 611,00	244 935,00	265 347,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

## **Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Dąbie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2021 - 2024**

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

#### **Informacje ogólne**

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji budżetu na rok bazowy oraz na dalsze lata objęte prognozą, możliwości zrealizowania planowanych inwestycji, jak również zdolności do obsługi zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Zgodnie z art. 227 powyższej ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, jednak nie może być krótsza niż prognoza kwoty długu (okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania), stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto WPF powinna obejmować okres na jaki przyjęto limity wydatków określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Stosownie do zapisów art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia prognoza Finansowa dla Gminy Dąbie obejmuje:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 6a) relacje, o których mowa w art. 242–244 ustawy o finansach publicznych, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b ww. ustawy;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,

WPF przyjęta niniejszą uchwałą została opracowana na lata 2021-2024, a więc do końca okresu, w którym planuje

się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów:

- na podstawie umowy nr 63 1020 5402 0000 0696 0096 7711 zawartej w dniu 02.12.2014 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Kredyt zaciągnięto na sfinansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym. Na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie z ww. tytułu stanowić będzie 240 000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata nastąpi 31.12.2021 r.,
- na podstawie umowy nr 17/2777 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 27.06.2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2017 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 200 000,00 zł. Zgodnie z umową karencję w spłacie kredytu ustalono do dnia 30.03.2020 r. Całkowita spłata zobowiązania nastąpi do końca 2024 r. Na koniec 2020 r. zadłużenie z powyższego kredytu stanowić będzie 900 000,00 zł,
- na podstawie umowy nr 27 1020 5402 0000 0496 0131 8724 zawartej w dniu 03.09.2018 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w celu sfinansowania zadań o charakterze inwestycyjnym ujętych do realizacji w budżecie Gminy Dąbie na 2018 r. Zadłużenie, stanowiące na koniec 2020 r. kwotę 1 120 000,00 zł zostanie spłacone do dnia 31.12.2024 r.

Ponadto prognoza kwoty długu obejmuje zobowiązanie Gminy z tytułu umowy zawartej w dniu 27.06.2016 r. z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. na poprawę jakości infrastruktury technicznej na terenie Gminy (dług spłacany jako wydatek budżetu). Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązanie z powyższego tytułu stanowić będzie 510 282,00 zł, a całkowita spłata nastąpi w miesiącu grudniu 2022 r.

W roku 2021 nie planuje się zaciągnięcia zobowiązań z tytułu przychodów zwrotnych na finansowanie zadań inwestycyjnych; wydatki w tym zakresie zostaną sfinansowane z dochodów budżetu. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 233 917,91 zł, zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów budżetu. Pozostała część zobowiązań z tytułu spłat kredytów zaciągniętych z lat ubiegłych zostanie sfinansowana z dochodów.

Poniższa tabela prezentuje wysokość rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz ratalnej zapłaty za usługę na mocy umowy z Enea Oświetlenie w latach 2020-2024:

Zobowiązanie	Okres spłaty			
	2021	2022	2023	2024
Umowa nr 63 1020 5402 0000 0696 0096 7711	240 000,00	-	-	
Umowa nr 17/2777	200 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
Umowa nr 27 1020 5402 0000 0496 0131 8724	200 000,00	200 000,00	360 000,00	360 000,00
<b>Razem kredyty</b>	<b>640 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>
Umowa z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. – dług spłacany wydatkami budżetu	244 935,00	265 347,00	x	
<b>Ogółem spłata zadłużenia</b>	<b>884 935,00</b>	<b>765 347,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>

Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych do limitu zadłużenia, wynikającego z ust. 1 tego przepisu nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. W przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu.

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wykazano wyłączenia z ustawowego limitu spłaty zobowiązań, wynikającego z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych z następujących tytułów:

- umowy nr 17/2777. Sfinansowane z kredytu wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowiły 20,56% całości kwoty uruchomionego kapitału;
- umowy nr 27 1020 5402 0000 0496 0131 8724. Wydatki na wkład własny zadań współfinansowanych z budżetu UE stanowiły 31,81% uruchomionego kapitału.

Wykazane w załączniku nr 1 wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań przyjęły następujące wartości:

- 2021 r.: 104 740,00 zł
- 2022 r.: 125 300,00 zł
- 2023 r.: 155 636,00 zł
- 2024 r.: 155 636,00 zł.

Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań dotyczące odsetek, wskazanych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych obliczono analogicznie jak w przypadku wyłączeń w spłacie rat kapitałowych. Do prognozy odsetek od spłaty ww. zobowiązań przyjęto marże banków wynikające z umów oraz referencyjną wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym WIBOR 1M ustaloną na dzień 06.11.2020 r. Wyłączenia z tytułu spłaty rat odsetkowych stanowią:

- 2021 r.: 4 998, 00 zł
- 2022 r.: 3 812,00 zł
- 2023 r.: 2 405,00 zł
- 2024 r.: 925,00 zł.

Wykazane wyłączenia nie są konieczne do zachowania relacji wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w całym okresie objętym prognozą.

Przy opracowaniu pozostałych wielkości wykazanych w WFP przyjęto następujące założenia:

- wzrost dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji związanych z realizacją polityki socjalnej państwa,
- znaczny wzrost dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych, przede wszystkim w związku z podjęciem działań związanych ze zwiększeniem obowiązujących stawek podatku od nieruchomości,
- wzrost dochodów bieżących z tytułu świadczonych usług, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wraz z optymalizacją kosztów w tym zakresie,
- pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym na inwestycje,
- wzrost wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń osobowych, w tym w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Dąbie jest organem prowadzącym. Od roku 2021 uwzględniono także wydatki wynikające z Pracowniczych Planów Kapitałowych. W założeniach do WPF przyjęto, że uczestnikami ww. programu emerytalnego będzie 100% pracowników jednostek organizacyjnych Gminy,
- wzrost wydatków w zakresie wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych,
- wzrost wydatków na zakup energii elektrycznej i gazu opałowego,
- wzrost cen towarów i usług,
- optymalizację wydatków bieżących, w tym centralizacja zakupów,
- wysokość wydatków majątkowych w wysokości wynikającej z załącznika o przedsięwzięciach; ponadto zaplanowano wydatki o charakterze jednorocznym, w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- wypracowanie nadwyżek budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- zachowywanie relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych wyłącznie poprzez wypracowanie nadwyżek operacyjnych w latach objętych prognozą.

### **Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu.**

Wynik budżetu na rok 2021 stanowi nadwyżkę w kwocie 233 917,91 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody w bieżącym roku ustalono w wysokości 406 082,09 zł, z tego pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 346 952,73 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 59 129,36 zł.

Przychody w kwocie 346 952,73 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonego dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy



o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.).

Dochody z powyższego tytułu zostały przekazane Gminie w roku 2020 w kwocie 500 000,00 zł, w maksymalnej wysokości wynikającej z załącznika nr 1 do Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski z 2020 r., poz. 662). Przekazane Gminie środki mogą zostać wykorzystane na zadania o charakterze majątkowym w latach 2020-2022. Wykonane w 2020 r. dochody są przechowywane na wyodrębnionym, oprocentowanym rachunku bankowym. Do dnia 15 listopada 2020 r. dochody budżetu wynikające z oprocentowania powyższych środków wyniosło 0,21 zł.

Środki otrzymane z RFIL planuje się przeznaczyć w całości na wydatki kwalifikowalne stanowiące wkład własny Gminy oraz na wydatki niekwalifikowane zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie”. Zadanie współfinansowane jest ze środków PROW na lata 2014-2020. Plan wydatków podlegających finansowaniu z powyższych środków w roku 2021 stanowi załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

Środki z RFIL, planowane do wykorzystania w roku 2022 na realizację powyższego projektu w łącznej kwocie 153 047,48 zł (z tego 0,21 zł odsetek) ujęto w Wieloletnie Prognozie Finansowej w pozycji 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”.

Na rozchody budżetowe zaplanowano kwotę 640 000,00 zł, która w całości dotyczy spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów, zgodnie z zawartymi umowami.

## **Przedsięwzięcia**

Wykaz przedsięwzięć zawartych w WPF zawiera odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującą jego wykonywanie, okres realizacji i łącznych nakładów finansowych, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Przedsięwzięcia wskazane w załączniku nr 2 obejmują:

1. Programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; ustawy o finansach publicznych, w tym:
  - „Projekt na rzecz integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie” z okresem realizacji w latach 2021-2022 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 160 000,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków EFS w ramach RPO Lubuskie 2020, działania 6.4. „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.”
  - „Gmina Dąbie wspiera maluchów!” – zadanie realizowane od 2019 r. (złożenie wniosku o dofinansowanie,

projekt budowlany) do 2022 z łącznymi nakładami w wysokości 631 267,34 zł (z tego 246 515,25 zł wydatki majątkowe). Zadanie jest współfinansowane ze środków EFS w ramach RPO Lubuskie 2020, działania 8.1. „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej”. W roku 2020 prace adaptacyjne dofinansowane były również ze środków przekazanych w ramach resortowego programu „Maluch+”.

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie”. Przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym, mającym na celu modernizację i rozbudowę systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy. Zadanie jest współfinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020 oraz środków przekazanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączne nakłady finansowe wskazane w załączniku do niniejszej uchwały wyniosą 3 658 338,12 zł. Na to zadanie nie ustalono limitów zobowiązań, z uwagi na zawarcie umów na jego realizację w roku 2020.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Usługa oświetlenia na terenie Gminy Dąbie”, mająca na celu poprawę jakości infrastruktury technicznej na terenie Gminy. Wydatki, stanowiące spłatę ratalną, ponoszone będą do grudnia 2022 r.

Wielkości przyjęte w Wykazie przedsięwzięć są również ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.