

**UCHWAŁA NR XXII/182/2020  
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz.713) oraz art. 226, 230b, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r, poz. 869 ze zm.), Rada Miejska uchwała co następuje :

**§ 1.** W uchwale Nr XVI/149/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020-2023, zmienionej Zarządzeniem Nr OS.0050.11.2020 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 20 lutego 2020r., Uchwałą nr XVII/152/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 lutego 2020r., Uchwałą nr XVIII/162/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 marca 2020r., Uchwałą nr XX/170/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 maja 2020r., Uchwałą Nr XXI/175/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 24 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 obejmujący Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedwodniczący Rady Miejskiej

/-/Wacław Zwonarkiewicz

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr XXIII/182/2020  
z dnia 2020-08-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:		
			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:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	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	
2020	33 286 917,23	28 275 262,29	2 876 107,00	23 000,00	10 536 322,00	10 375 895,29	4 463 938,00	2 021 000,00	5 011 654,94	358 000,00	4 803 587,10	
2021	29 858 627,00	28 878 678,00	2 974 912,00	23 782,00	10 888 378,00	10 375 895,00	4 615 711,00	2 089 714,00	979 949,00	0,00	979 949,00	
2022	31 441 466,00	29 488 142,00	3 073 084,00	24 566,00	11 247 695,00	10 388 615,00	4 754 182,00	2 093 519,00	1 953 324,00	0,00	1 953 324,00	
2023	30 243 614,00	30 196 938,00	3 168 349,00	25 328,00	11 596 373,00	10 388 615,00	5 018 273,00	2 258 418,00	46 676,00	0,00	46 676,00	
2024	30 783 690,00	30 783 690,00	3 263 400,00	26 088,00	11 944 265,00	10 388 615,00	5 161 322,00	2 258 418,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 618 647,00	31 618 647,00	3 361 302,00	26 870,00	12 302 593,00	10 310 804,00	5 058 661,00	2 289 865,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 189 037,00	32 189 037,00	3 462 141,00	27 677,00	12 671 670,00	10 517 128,00	5 210 421,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 189 037,00	32 189 037,00	3 462 141,00	27 677,00	12 671 167,00	10 517 128,00	5 210 421,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 189 037,00	32 189 037,00	3 462 141,00	27 677,00	12 671 167,00	10 517 128,00	5 210 421,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 189 037,00	32 189 037,00	3 462 141,00	27 677,00	12 671 167,00	10 517 128,00	5 210 421,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 187 032,00	32 187 032,00	3 462 141,00	27 677,00	12 671 167,00	10 517 128,00	5 210 421,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 187 032,00	32 187 032,00	3 462 141,00	27 677,00	12 671 167,00	10 517 128,00	5 210 421,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 187 032,00	32 187 032,00	3 462 141,00	27 677,00	12 671 167,00	10 517 128,00	5 210 421,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	

<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, 1622 i 1649), 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:		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 <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>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	31 944 569,96	28 191 563,29	11 187 256,02	0,00	0,00	295 537,67	67 500,00	59 321,00	3 753 006,67	3 753 006,67	1 326 601,00	
2021	31 369 191,07	27 783 678,00	11 338 403,00	0,00	0,00	321 077,00	70 457,00	93 333,00	3 585 513,07	0,00	0,00	
2022	28 927 393,00	27 740 627,00	11 451 787,00	0,00	0,00	269 504,00	59 481,00	90 133,00	1 186 766,00	0,00	0,00	
2023	29 021 293,47	28 000 000,00	11 623 563,00	0,00	0,00	141 703,00	2 325,00	68 727,00	1 021 293,47	0,00	0,00	
2024	29 149 530,23	28 000 000,00	11 623 563,00	0,00	0,00	138 896,00	0,00	61 566,00	1 149 530,23	0,00	0,00	
2025	29 823 694,00	28 000 000,00	11 856 035,00	0,00	0,00	138 533,00	0,00	49 003,00	1 823 694,00	0,00	0,00	
2026	30 175 355,83	28 000 000,00	11 856 035,00	0,00	0,00	138 533,00	0,00	33 203,00	2 175 355,83	0,00	0,00	
2027	31 779 174,78	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	136 733,00	0,00	23 289,00	2 149 735,78	0,00	0,00	
2028	31 827 183,22	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	73 433,00	0,00	19 887,00	2 197 744,22	0,00	0,00	
2029	31 734 362,00	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	43 734,00	0,00	15 898,00	2 104 923,00	0,00	0,00	
2030	31 732 357,00	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	29 977,00	0,00	10 902,00	2 102 918,00	0,00	0,00	
2031	31 732 446,93	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	16 384,00	0,00	5 959,00	2 103 007,93	0,00	0,00	
2032	31 892 098,00	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	1 740,00	2 262 659,00	0,00	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>	w tym:	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
2020	1 342 347,27	1 342 347,27	2 671 102,73	1 751 665,00	0,00	0,00	0,00	805 781,73	0,00
2021	-1 510 564,07	0,00	3 870 513,07	3 585 513,07	1 510 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 514 073,00	2 514 073,00	234 356,00	73 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 222 320,53	1 222 320,53	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 634 159,77	1 634 159,77	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 794 953,00	1 794 953,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 013 681,17	2 013 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	409 862,22	409 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	361 853,78	361 853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	454 675,00	454 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	454 675,00	454 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	454 585,07	454 585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	294 934,00	294 934,00	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 x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		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 spłaty 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
2020	113 656,00	0,00	0,00	0,00	4 013 450,00	3 663 450,00	2 183 450,00	2 163 450,00	20 000,00
2021	285 000,00	0,00	0,00	0,00	2 359 949,00	2 359 949,00	1 479 511,00	979 949,00	499 562,00
2022	161 000,00	0,00	0,00	0,00	2 748 429,00	2 748 429,00	1 953 324,00	1 953 324,00	0,00
2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 320,53	1 302 320,53	643 876,00	46 676,00	597 200,00
2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 714 159,77	1 714 159,77	619 397,00	0,00	619 397,00
2025	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 876 953,00	1 876 953,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 681,17	2 013 681,17	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	409 862,22	409 862,22	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	361 853,78	361 853,78	361 853,78	0,00	361 853,78
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	454 675,00	454 675,00	454 675,00	0,00	454 675,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	454 675,00	454 675,00	454 675,00	0,00	454 675,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	454 585,07	454 585,07	421 380,68	0,00	421 380,68
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	294 934,00	294 934,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	10 787 208,47	0,00	83 699,00	889 480,73	
2021	x	x	x	x	0,00	12 012 772,54	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	9 337 699,54	0,00	1 747 515,00	1 908 515,00	
2023	x	x	x	x	0,00	8 035 379,01	0,00	2 196 938,00	2 276 938,00	
2024	x	x	x	x	0,00	6 321 219,24	0,00	2 783 690,00	2 863 690,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 444 266,24	0,00	3 618 647,00	3 700 647,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 430 585,07	0,00	4 189 037,00	4 189 037,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 020 722,85	0,00	2 559 598,00	2 559 598,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 658 869,07	0,00	2 559 598,00	2 559 598,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 204 194,07	0,00	2 559 598,00	2 559 598,00	
2030	x	x	x	x	0,00	749 519,07	0,00	2 557 593,00	2 557 593,00	
2031	x	x	x	x	0,00	294 934,00	0,00	2 557 593,00	2 557 593,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 557 593,00	2 557 593,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	9,21%	2,12%	4,12%	12,77%	14,58%	TAK	TAK
2021	5,61%	7,65%	7,65%	8,45%	10,26%	TAK	TAK
2022	4,79%	10,56%	10,56%	6,52%	8,34%	TAK	TAK
2023	3,68%	11,81%	11,81%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2024	5,75%	14,33%	14,33%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2025	9,23%	17,63%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2026	9,78%	19,97%	x	9,82%	11,04%	TAK	TAK
2027	1,49%	12,44%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2028	0,25%	12,15%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2029	0,13%	12,01%	x	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2030	0,09%	11,94%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2031	0,20%	11,88%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2032	1,38%	11,82%	x	14,00%	14,00%	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	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	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
2020	114 792,40	114 792,40	114 792,40	4 621 654,94	4 621 654,94	4 472 351,29	114 792,40	114 792,40	114 792,40
2021	0,00	0,00	0,00	979 949,00	979 949,00	979 949,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 953 324,00	1 953 324,00	1 953 324,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	46 676,00	46 676,00	46 676,00	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2020	1 541 802,78	1 541 802,78	979 949,00	510 644,00	27 300,00	483 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 585 513,07	3 283 964,68	1 953 324,00	3 585 513,07	0,00	3 585 513,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 356,00	73 356,00	46 676,00	73 356,00	0,00	73 356,00	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
			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:				
					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
2020	3 663 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	795 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 255 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 714 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 876 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 013 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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 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, 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  
uchwały nr Uchwała nr XXII/182/2020  
z dnia 2020-08-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 262 440,57	510 644,00	3 585 513,07	73 356,00	0,00	4 169 513,07
1.a	- wydatki bieżące				35 000,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 227 440,57	483 344,00	3 585 513,07	73 356,00	0,00	4 142 213,07
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:				3 744 096,57	0,00	3 585 513,07	73 356,00	0,00	3 658 869,07
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 744 096,57	0,00	3 585 513,07	73 356,00	0,00	3 658 869,07
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie w zakresie: przebudowy stacji uzdatniania wody -	Urząd Miejski w Dąbiu	2019	2022	3 744 096,57	0,00	3 585 513,07	73 356,00	0,00	3 658 869,07
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				518 344,00	510 644,00	0,00	0,00	0,00	510 644,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 000,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00
1.3.1.1	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno -	Urząd Miejski w Dąbiu	2019	2020	35 000,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				483 344,00	483 344,00	0,00	0,00	0,00	483 344,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno -	Urząd Miejski w Dąbiu	2019	2020	483 344,00	483 344,00	0,00	0,00	0,00	483 344,00

Uzasadnienie do  
Uchwały Nr XXII/182/2020  
Rady Miejskiej w Dąbiu  
z dnia 25 sierpnia 2020r.  
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową

Zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej roku 2020, dokonano następujących zmian:

- dochody ogółem wynoszą 33 286 917,23 zł, w tym dochody bieżące 28 275 262,29 zł, dochody majątkowe 5 011 654,94 zł ( w tym ze sprzedaży majątku 358 000,00),
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 10 375 895,29 zł,
  
- wydatki ogółem 31 944 569,96 zł, w tym bieżące 28 191 563,29 zł, majątkowe 3 753 006,67 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 11 187 256,02 zł.

Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2020 rok oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, w związku ze zmianami w Załączniku nr 1. Dokonano zmiany w dochodach w latach 2020-2023 i w wydatkach w latach 2020-2026. Wydłużona została prognoza kwoty długu do roku 2032 w związku z planowany z zaciągnięciem kredytu w latach 2021-2022 na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie w zakresie: przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Krzewo, wraz z rozbudową ciągu technologicznego w zakresie wyposażenia w urządzenia technologiczne oraz automatykę sterowania procesem; budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzewo wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków; przebudowy sieci wodociągowej fi 225 w m. Krzewo w wysokości 3 658 869,07 zł - umowa nr 00064-65150-UM1500209/19, kwota dofinansowania 2 000 000,00 zł ,

Dokonano zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 65 656,00. Kwota dotyczy spłaty udzielonej pożyczki w 2019 roku dla OSP Dąbie.

W roku 2022 zabezpieczono środki na wkład własny na realizację projektu pn. " Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chełmnie" w ramach programu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych" finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Zabezpieczona kwota wkładu własnego wynosi 1 113 410,00 zł.

W załączniku nr 2

Dodano przedsięwzięcie:

- " Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie w zakresie: przebudowy stacji uzdatniania wody w m . Krzewo, wraz z rozbudową ciągu technologicznego w zakresie wyposażenia w urządzenia technologiczne oraz automatykę sterowania procesem; budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzewo wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków ; przebudowy sieci wodociągowej fi 225 w m. Krzewo. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Dąbiu. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 3 744 096,57 zł. Limit wydatków w 2021 roku 3 585 513,07 zł, w 2021 roku 73 356,00 zł. Limit zobowiązań 3 658 869,07 zł.