

**UCHWAŁA NR XXXIX/322/2021
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2021-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, 230b, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/234/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2021-2024, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/251/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 15 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/266/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 23 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/275/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 kwietnia 2021r., Uchwałą nr XXXIII/283/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 maja 2021r., Uchwałą nr XXXV/299/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 20 lipca 2021r., Uchwałą Nr XXXVI/303/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 31 sierpnia 2021r., Uchwałą Nr XXXVII/307/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 września 2021r., Uchwałą Nr XXXVIII/312/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 października 2021 roku 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wacław Zwoniarkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/322/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie zmiany WPF na 2021 rok

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2021	36 985 323,01	31 985 095,12	2 948 532,00	99 000,00	11 741 137,00	12 102 870,41	5 093 555,71	2 069 337,00	5 000 227,89	208 400,00	4 782 827,89	
2022	33 425 690,00	29 239 905,00	3 066 473,00	41 600,00	11 567 532,00	9 579 081,00	4 985 219,00	2 123 406,00	4 185 785,00	0,00	4 185 785,00	
2023	30 280 736,00	30 234 060,00	3 170 733,00	43 014,00	11 960 828,00	9 904 769,00	5 154 716,00	2 195 602,00	46 676,00	0,00	46 676,00	
2024	31 241 079,00	31 241 079,00	3 365 854,00	44 304,00	12 319 652,00	10 201 912,00	5 309 357,00	2 349 484,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 175 309,00	32 175 309,00	3 463 829,00	45 633,00	12 689 241,00	10 507 969,00	5 468 637,00	2 349 484,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 399 037,00	32 399 037,00	3 687 557,00	45 633,00	12 689 241,00	10 507 969,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 504 670,00	32 504 670,00	3 762 141,00	45 633,00	12 689 241,00	10 517 128,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 504 670,00	32 504 670,00	3 762 141,00	45 633,00	12 689 241,00	10 517 128,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 504 670,00	32 504 670,00	3 762 141,00	45 633,00	12 689 241,00	10 517 128,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 504 670,00	32 504 670,00	3 762 141,00	45 633,00	12 689 241,00	10 517 128,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 504 670,00	32 504 670,00	3 762 141,00	45 633,00	12 698 241,00	10 517 128,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 504 670,00	32 504 670,00	3 762 141,00	45 633,00	12 698 241,00	10 517 128,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2033	32 504 670,00	32 504 670,00	3 762 141,00	45 633,00	12 698 241,00	10 517 128,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2034	32 504 670,00	32 504 670,00	3 762 141,00	45 633,00	12 698 241,00	10 517 128,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	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:					
					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		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
2021	42 484 866,34	30 995 505,17	11 955 207,74	0,00	0,00	250 000,00	1 676,52	54 360,08	0,00	11 489 361,17	11 481 361,17	111 010,00
2022	32 459 939,00	28 191 469,00	11 864 592,00	0,00	0,00	248 676,60	2 235,30	57 425,68	0,00	4 268 470,00	0,00	0,00
2023	29 088 415,47	28 200 000,00	11 864 592,00	0,00	0,00	216 428,96	558,84	55 715,61	0,00	888 415,47	0,00	0,00
2024	29 634 195,23	28 200 000,00	11 864 592,00	0,00	0,00	206 428,99	0,00	53 378,03	0,00	1 434 195,23	0,00	0,00
2025	30 466 356,00	28 200 000,00	11 864 592,00	0,00	0,00	178 748,10	0,00	49 522,96	0,00	2 266 356,00	0,00	0,00
2026	30 407 355,83	28 458 216,00	11 864 592,00	0,00	0,00	138 801,20	0,00	45 816,25	0,00	1 949 139,83	0,00	0,00
2027	31 782 759,78	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	96 179,90	0,00	38 387,27	0,00	2 153 320,78	0,00	0,00
2028	31 730 768,22	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	82 319,46	0,00	26 125,70	0,00	2 101 329,22	0,00	0,00
2029	31 737 947,00	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	50 143,92	0,00	15 394,34	0,00	2 108 508,00	0,00	0,00
2030	31 758 123,89	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	33 168,71	0,00	7 331,39	0,00	2 128 684,89	0,00	0,00
2031	31 876 670,00	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	24 226,65	0,00	3 128,63	0,00	2 247 231,00	0,00	0,00
2032	31 869 348,00	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	22 355,00	0,00	0,00	0,00	2 239 909,00	0,00	0,00
2033	32 154 670,00	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	12 605,00	0,00	0,00	0,00	2 525 231,00	0,00	0,00
2034	32 154 670,00	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	2 525 231,00	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
2021	-5 499 543,33	0,00	8 569 470,33	5 052 009,11	3 544 682,01	1 705 478,77	1 705 478,77	1 397 208,45	249 382,55
2022	965 751,00	965 751,00	1 782 678,00	1 273 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 192 320,53	1 192 320,53	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 606 883,77	1 606 883,77	107 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 708 953,00	1 708 953,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 991 681,17	1 991 681,17	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	721 910,22	721 910,22	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	773 901,78	773 901,78	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	766 723,00	766 723,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	746 546,11	746 546,11	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	628 000,00	628 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	635 322,00	635 322,00	14 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	350 000,00	350 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2021	414 774,00	0,00	0,00	0,00	3 069 927,00	2 306 427,00	1 425 989,00	926 427,00	499 562,00
2022	509 322,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 320,53	1 302 320,53	643 876,00	46 676,00	597 200,00
2024	107 276,00	0,00	0,00	0,00	1 714 159,77	1 714 159,77	619 397,00	0,00	619 397,00
2025	168 000,00	0,00	0,00	0,00	1 876 953,00	1 876 953,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 013 681,17	2 013 681,17	0,00	0,00	0,00
2027	22 000,00	0,00	0,00	0,00	743 910,22	743 910,22	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	22 000,00	0,00	0,00	0,00	795 901,78	795 901,78	329 537,72	0,00	329 537,72
2029	22 000,00	0,00	0,00	0,00	788 723,00	788 723,00	454 675,00	0,00	454 675,00
2030	22 000,00	0,00	0,00	0,00	768 546,11	768 546,11	288 497,12	0,00	288 497,12
2031	22 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	14 678,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 500,00	13 479 268,58	0,00	989 589,95	4 092 277,17
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 004 195,58	0,00	1 048 436,00	1 557 758,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 701 875,05	0,00	2 034 060,00	2 144 060,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 987 715,28	0,00	3 041 079,00	3 148 355,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 110 762,28	0,00	3 975 309,00	4 143 309,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 097 081,11	0,00	3 940 821,00	3 962 821,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 353 170,89	0,00	2 875 231,00	2 897 231,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 557 269,11	0,00	2 875 231,00	2 897 231,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 768 546,11	0,00	2 875 231,00	2 897 231,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 875 231,00	2 897 231,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	2 875 231,00	2 897 231,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 875 231,00	2 889 909,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	2 875 231,00	2 875 231,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 231,00	2 875 231,00

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
2021	5,40%	6,23%	7,28%	10,62%	14,52%	TAK	TAK
2022	5,01%	6,60%	6,60%	8,58%	12,47%	TAK	TAK
2023	4,03%	11,07%	11,07%	6,36%	10,26%	TAK	TAK
2024	5,93%	15,44%	15,44%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2025	9,26%	19,17%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2026	9,62%	18,64%	x	10,70%	12,65%	TAK	TAK
2027	2,74%	13,51%	x	11,48%	13,43%	TAK	TAK
2028	2,38%	13,45%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2029	1,68%	13,30%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2030	2,30%	13,23%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2031	2,14%	13,19%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2032	2,15%	13,18%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2033	1,65%	13,13%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2034	1,61%	13,09%	x	13,28%	13,28%	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 ^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			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
2021	92 762,98	92 762,98	88 464,68	3 830 236,00	3 830 236,00	3 176 427,00	92 762,98	92 762,98	88 464,68
2022	0,00	0,00	0,00	4 185 785,00	4 185 785,00	3 683 024,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
		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
2021	5 973 625,12	5 973 625,12	4 203 324,00	7 884 101,66	290 252,70	7 593 848,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 305 817,00	2 305 817,00	1 776 376,00	2 857 417,50	246 600,50	2 610 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	111 150,00	111 150,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2021	2 306 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	795 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 255 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 714 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 876 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 013 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	409 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	361 853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na realizację 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/322/2021 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie zmiany WPF na 2021 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 090 167,66	7 884 101,66	2 857 417,50	111 150,00	0,00	10 828 669,16
1.a	- wydatki bieżące				748 274,20	290 252,70	246 600,50	111 150,00	0,00	648 003,20
1.b	- wydatki majątkowe				10 341 893,46	7 593 848,96	2 610 817,00	0,00	0,00	10 180 665,96
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:				9 595 780,75	7 204 736,25	2 305 817,00	0,00	0,00	9 510 553,25
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 595 780,75	7 204 736,25	2 305 817,00	0,00	0,00	9 510 553,25
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie w zakresie: przebudowy stacji uzdatniania wody -	Urząd Miejski w Dąbju	2019	2022	4 444 096,57	4 285 513,07	73 356,00	0,00	0,00	4 358 869,07
1.1.2.2	"Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie" - "Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii"	Urząd Miejski w Dąbju	2021	2022	5 151 684,18	2 919 223,18	2 232 461,00	0,00	0,00	5 151 684,18
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				1 494 386,91	679 365,41	551 600,50	111 150,00	0,00	1 318 115,91
1.3.1	- wydatki bieżące				748 274,20	290 252,70	246 600,50	111 150,00	0,00	648 003,20
1.3.1.1	Zakup eko - groszku w sezonie grzewczym 2020-2021 -	Urząd Miejski w Dąbju	2020	2021	59 691,90	34 109,90	0,00	0,00	0,00	34 109,90
1.3.1.2	Zakup oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2020/2021 -	Urząd Miejski w Dąbju	2020	2021	93 541,50	53 452,50	0,00	0,00	0,00	53 452,50
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego Gminy Dąbie - Zmiana miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego	Urząd Miejski w Dąbju	2020	2021	147 400,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	Urząd Miejski w Dąbju	2021	2023	108 500,00	8 400,00	50 050,00	50 050,00	0,00	108 500,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbju	2021	2023	6 750,00	550,00	3 100,00	3 100,00	0,00	6 750,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	Szkoła Podstawowa im. A Mickiewicza w Chelmnie	2021	2023	26 000,00	2 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	26 000,00
1.3.1.7	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie	2021	2023	9 750,00	750,00	4 500,00	4 500,00	0,00	9 750,00
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbju	2021	2023	18 500,00	1 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	18 500,00
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	Szkoła Podstawowa w Dąbju	2021	2023	71 500,00	5 500,00	33 000,00	33 000,00	0,00	71 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	"Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbie" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2022	80 000,00	23 700,00	56 300,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.11	Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Dąbie sezonie grzewczym 2021/2022 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2022	126 640,80	47 490,30	79 150,50	0,00	0,00	126 640,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				746 112,71	389 112,71	305 000,00	0,00	0,00	670 112,71
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno - etap II -	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2022	292 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.2	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie - Poprawa efektywności w budynkach szkolnych	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie -	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2021	389 112,71	389 112,71	0,00	0,00	0,00	365 112,71
1.3.2.4	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rzuchów - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rzuchów	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2022	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00

UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej roku 2021, dokonano następujących zmian:

- dochody ogółem wynoszą 36 985 323,01 zł, w tym dochody bieżące 31 985 095,12 zł, dochody majątkowe 5 000 227,89 zł (tym ze sprzedaży majątku 208 400,00 zł).
- dochody z tytułu subwencji ogólnej 11 741 137,00
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 12 102 870,41 zł,
- pozostałe dochody bieżące 5 093 555,71 zł,
- wydatki ogółem wynoszą 42 484 866,34 zł, w tym wydatki bieżące 30 995 505,17 zł oraz wydatki majątkowe 11 489 361,17 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 11 955 207,74 zł.

Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków zgodnie z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2021 rok.

W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zwiększono wydatki dla zadań majątkowych:

- "Budowa garaży dla jednostki OSP w Dąbiu - etap III" o kwotę 8 000,00 - roboty dodatkowe.
- "Przebudowa drogi w m. Rzuchów - Gaj" o kwotę 171,50 zł - zakup map ewidencyjnych niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie.
- "Przebudowa drogi w m. Domanin" o kwotę 200,00 zł - zakup map ewidencyjnych niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie.
- "Przebudowa ul. Prusa w m. Dąbie" o kwotę 92,00 zł - zakup map ewidencyjnych niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie.
- zmieniono nazwę zadania "Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Dąbiu" na "Głęboka termomodernizacja budynku, wykonanie robót budowlanych wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Dąbiu".

Dokonano zmniejszenia wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy. Planowana kwota deficytu uległa zmniejszeniu o kwotę 504 480,00 zł i wynosi 5 499 543,33 zł.

W załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

"Przebudowa drogi w m. Zalesie" uaktualniono kwotę łącznych nakładów finansowych, limit w 2021 roku oraz limit zobowiązań o zmianę jaka została dokonana Uchwałą Nr XXXVIII/212/2021 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2021r..

"Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii". Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Dąbiu. Okres realizacji 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe 5 151 684,18 zł. Limit

wydatków 2021 – 2 919 223,18 zł. Limit wydatków 2022 – 2 232 461,00 zł. Limit zobowiązań – 5 151 684,18 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcie:

"Dostawa oleju lekkiego dla Gminy w sezonie grzewczym 2021/2022". Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Dąbiu. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączna kwota nakładów finansowych – 126 640,80 zł, limit w 2021 roku – 47 490,30 zł, limit w 2022 roku – 79 150,50 zł, limit zobowiązań - 126 640,80 zł.