

**UCHWAŁA NR XXXII/275/2021
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 27 kwietnia 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 2020 r., poz. 713 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), 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. 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⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/275/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 kwietnia 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 | 33 034 423,88 | 28 507 235,03 | 2 948 532,00 | 40 000,00 | 11 221 537,00 | 9 450 583,67 | 4 846 582,36 | 2 069 337,00 | 4 527 188,85 | 208 400,00 | 4 309 788,85 | |
| 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 | |

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 | 38 168 638,72 | 28 438 063,68 | 11 981 564,25 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 1 676,52 | 54 360,08 | 0,00 | 9 730 575,04 | 9 730 575,04 | 88 010,00 |
| 2022 | 32 459 939,00 | 28 191 469,00 | 11 864 592,00 | 0,00 | 0,00 | 231 106,60 | 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 | 198 858,96 | 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 | 188 858,99 | 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 | 161 178,10 | 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 | 121 231,20 | 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 | 78 609,90 | 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 | 64 749,46 | 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 | 32 573,92 | 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 | 15 598,71 | 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 | 6 656,65 | 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 | 4 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 239 909,00 | 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 | -5 134 214,84 | 0,00 | 8 074 641,84 | 4 352 009,11 | 3 321 420,01 | 1 705 478,77 | 1 705 478,77 | 1 731 879,96 | 107 316,06 |
| 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 |

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 | 285 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940 427,00 | 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 |

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 | | | | | |
| | 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 |
| 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 | 634 000,00 | 12 779 268,58 | 0,00 | 69 171,35 | 3 506 530,08 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 304 195,58 | 0,00 | 1 048 436,00 | 1 557 758,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 001 875,05 | 0,00 | 2 034 060,00 | 2 144 060,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 287 715,28 | 0,00 | 3 041 079,00 | 3 148 355,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 410 762,28 | 0,00 | 3 975 309,00 | 4 143 309,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 397 081,11 | 0,00 | 3 940 821,00 | 3 962 821,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 653 170,89 | 0,00 | 2 875 231,00 | 2 897 231,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 857 269,11 | 0,00 | 2 875 231,00 | 2 897 231,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 068 546,11 | 0,00 | 2 875 231,00 | 2 897 231,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 2 875 231,00 | 2 897 231,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 2 875 231,00 | 2 897 231,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875 231,00 | 2 889 909,00 |

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 | 5,64% | 1,67% | 2,77% | 10,62% | 14,52% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,92% | 6,51% | 6,51% | 7,07% | 10,97% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,94% | 10,98% | 10,98% | 4,83% | 8,72% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,85% | 15,35% | 15,35% | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,18% | 19,09% | x | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,54% | 18,56% | x | 10,00% | 11,95% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,66% | 13,43% | x | 10,77% | 12,72% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,30% | 13,37% | x | 12,23% | 12,23% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,60% | 13,22% | x | 13,90% | 13,90% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,22% | 13,15% | x | 14,86% | 14,86% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,06% | 13,11% | x | 15,17% | 15,17% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,07% | 13,10% | x | 14,85% | 14,85% | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 830 236,00 | 3 830 236,00 | 3 176 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | 6 999 684,47 | 200 362,40 | 6 799 322,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 305 817,00 | 2 305 817,00 | 1 776 376,00 | 3 658 848,27 | 0,00 | 3 658 848,27 | 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 ^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 |

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 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/275/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 kwietnia 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) | | | | 10 947 593,24 | 6 999 684,47 | 3 658 848,27 | 0,00 | 0,00 | 10 658 532,74 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 300 633,40 | 200 362,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 362,40 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 646 959,84 | 6 799 322,07 | 3 658 848,27 | 0,00 | 0,00 | 10 458 170,34 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 8 880 366,57 | 6 489 322,07 | 2 305 817,00 | 0,00 | 0,00 | 8 795 139,07 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 880 366,57 | 6 489 322,07 | 2 305 817,00 | 0,00 | 0,00 | 8 795 139,07 |
| 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 | 3 585 513,07 | 73 356,00 | 0,00 | 0,00 | 3 658 869,07 |
| 1.1.2.2 | "Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie" - "Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii" | Urząd Miejski w Dąbiu | 2021 | 2022 | 5 136 270,00 | 2 903 809,00 | 2 232 461,00 | 0,00 | 0,00 | 5 136 270,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 2 067 226,67 | 510 362,40 | 1 353 031,27 | 0,00 | 0,00 | 1 863 393,67 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 300 633,40 | 200 362,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 362,40 |
| 1.3.1.1 | Zakup eko - groszku w sezonie grzewczym 2020-2021 - | Urząd Miejski w Dąbiu | 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 Dąbiu | 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 Dąbiu | 2020 | 2021 | 147 400,00 | 112 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 800,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 766 593,27 | 310 000,00 | 1 353 031,27 | 0,00 | 0,00 | 1 663 031,27 |
| 1.3.2.2 | Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowosci Chełmno - etap II - | Urząd Miejski w Dąbiu | 2020 | 2022 | 292 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.3 | Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie - Poprawa efektywności w budynkach szkolnych | Urząd Miejski w Dąbiu | 2020 | 2022 | 1 164 593,27 | 0,00 | 1 113 031,27 | 0,00 | 0,00 | 1 113 031,27 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie - | Urząd Miejski w Dąbiu | 2020 | 2021 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |

UZASADNIENIE

ZUzasadnienie do Uchwały

Nr XXXII/275/2021

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową

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

- dochody ogółem wynoszą 33 04 423,88 zł, w tym dochody bieżące 28 507 235,03 zł, dochody majątkowe 4 527 188,85 zł (tym ze sprzedaży majątku 208 000,00 zł).

- dochody z tytułu subwencji ogólnej 11 221 537,00 zł,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 9 450 583,67 zł,

- wydatki ogółem wynoszą 38 168 638,72 zł, w tym wydatki bieżące 28 438 063,68 zł oraz wydatki majątkowe 9 730 575,04 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 11 981 564,25 zł.

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

Zwiększono przychody o kwotę 40 000,00 z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzono do budżetu środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 445 000,00 zł. W ramach tych środków wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu".

Dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w dziale 700 oraz 900 na kwotę 650 000,00 zł z czego kwotę 500 000,00 zł przeznacza na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu, natomiast 100 000,00 zł na realizację zadania pn. "Renowacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu". Pozostała kwota w wysokości 50 000,00 zł została przeznaczona na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Kolskiego na remont dróg powiatowych.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Renowacja budynku synagogi w Dąbiu" na kwotę 3 075,00 zł. Kwota dotyczy wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbie, ul. Leśna" na kwotę 13 000,00 zł.

Wprowadza się plan wydatków na Wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na utwardzenie nawierzchni przy posterunku Policji w Dąbiu w kwocie 20.000,00 zł.

W dziale 600 rozdział 60014 § 6300 w opisie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3417P Kupinin - Krzewo na odcinku drogi Kupinin - Krzewo" zastępuje się „Pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych: nr 3417 P w miejscowości Krzewo, ulicy Przemysłowej w Dąbiu oraz ulicy Żeromskiego w Dąbiu”.