

**UCHWAŁA NR LXI/472/2023  
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2023-2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 226, 230b, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje :

**§ 1.** W uchwale Nr LV/426/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2023-2040 zmienionej Zarządzeniem Nr OS.0050.5.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 24 stycznia 2023r., Uchwałą Nr LVI/432/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 lutego 2023r., Zarządzeniem Nr OS.0050.15.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 8 marca 2023r., Uchwałą Nr LVII/438/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 marca 2023r., Uchwałą Nr LVIII/450/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 marca 2023r., Uchwałą Nr LIX/459/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 maja 2023r., Uchwałą Nr LX/468/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 czerwca 2023r., Zarządzeniem Nr OS.0050.39.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 14 lipca 2023r., Zarządzeniem Nr OS.0050.409.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 21 lipca 2023 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 <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/472/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2022 -2040

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:	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	
2023	58 838 693,67	30 963 671,99	2 583 615,00	147 191,00	14 470 217,00	6 299 531,69	7 463 117,30	2 700 000,00	27 875 021,68	83 000,00	27 785 129,68	
2024	34 138 117,53	29 590 094,00	2 981 247,00	164 147,00	14 089 712,00	5 192 363,00	7 162 625,00	3 011 040,00	4 548 023,53	0,00	4 548 023,53	
2025	31 722 450,00	30 498 087,00	3 070 566,00	169 236,00	14 626 493,00	5 350 226,00	7 281 566,00	3 104 382,00	1 224 363,00	0,00	1 224 363,00	
2026	31 413 039,00	31 413 039,00	3 194 830,00	173 467,00	14 889 655,00	5 551 482,00	7 603 605,00	3 181 992,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 940 678,00	31 940 678,00	3 223 130,00	178 498,00	15 321 455,00	5 537 545,00	7 680 050,00	3 274 270,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 774 347,00	32 774 347,00	3 223 991,00	183 674,00	15 765 777,00	5 698 134,00	7 902 771,00	3 369 224,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 692 030,00	33 692 030,00	3 314 263,00	188 817,00	16 207 219,00	5 857 682,00	8 124 049,00	3 463 562,00	0,00	0,00	0,00	
2030	34 601 714,00	34 601 714,00	3 403 748,00	193 915,00	16 644 814,00	6 015 839,00	8 343 398,00	3 557 078,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 535 961,00	35 535 961,00	3 495 649,00	199 151,00	17 094 224,00	6 178 267,00	8 568 670,00	3 653 119,00	0,00	0,00	0,00	
2032	36 459 896,00	36 459 896,00	3 586 536,00	204 329,00	17 538 674,00	6 338 902,00	8 791 455,00	3 748 100,00	0,00	0,00	0,00	
2033	37 407 854,00	37 407 854,00	3 679 786,00	209 642,00	17 994 680,00	6 503 713,00	9 020 033,00	3 845 551,00	0,00	0,00	0,00	
2034	37 407 854,00	37 407 854,00	3 679 786,00	209 642,00	17 994 680,00	6 503 713,00	9 020 033,00	3 845 551,00	0,00	0,00	0,00	
2035	37 407 854,00	37 407 854,00	3 679 786,00	209 642,00	17 994 680,00	6 503 713,00	9 020 033,00	3 845 551,00	0,00	0,00	0,00	
2036	37 407 854,00	37 407 854,00	3 679 786,00	209 642,00	17 994 680,00	6 503 713,00	9 020 033,00	3 845 551,00	0,00	0,00	0,00	
2037	37 407 854,00	37 407 854,00	3 679 786,00	209 642,00	17 994 680,00	6 503 713,00	9 020 033,00	3 845 551,00	0,00	0,00	0,00	

2038	37 407 854,00	37 407 854,00	3 679 786,00	209 642,00	17 994 680,00	6 503 713,00	9 020 033,00	3 845 551,00	0,00	0,00	0,00
2039	37 407 854,00	37 407 854,00	3 679 786,00	209 642,00	17 994 680,00	6 503 713,00	9 020 033,00	3 845 551,00	0,00	0,00	0,00
2040	37 407 854,00	37 407 854,00	3 679 786,00	209 642,00	17 994 680,00	6 503 713,00	9 020 033,00	3 845 551,00	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, 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:			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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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	2.1.3.3	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	
2023	70 790 302,48	32 832 327,06	14 320 880,46	0,00	0,00	1 228 840,00	296 931,00	176 985,00	0,00	37 957 975,42	37 940 975,42	931 050,48	
2024	29 969 319,78	28 405 770,55	14 372 865,61	0,00	0,00	827 033,00	468 396,00	116 392,00	0,00	1 563 549,23	1 224 363,00	0,00	
2025	29 491 134,00	29 170 454,00	14 926 469,00	0,00	0,00	591 408,00	10 774,00	181 894,00	0,00	320 680,00	0,00	0,00	
2026	30 370 357,83	29 337 834,00	15 187 682,00	0,00	0,00	537 259,00	0,00	163 635,00	0,00	1 032 523,83	0,00	0,00	
2027	31 267 767,78	29 536 725,00	15 620 531,00	0,00	0,00	500 479,00	0,00	142 926,00	0,00	1 731 042,78	0,00	0,00	
2028	32 000 445,22	30 254 005,00	16 057 906,00	0,00	0,00	469 991,00	0,00	121 827,00	0,00	1 746 440,22	0,00	0,00	
2029	32 925 307,00	30 986 389,00	16 503 513,00	0,00	0,00	438 615,00	0,00	100 640,00	0,00	1 938 918,00	0,00	0,00	
2030	33 855 167,90	31 135 509,00	16 957 360,00	0,00	0,00	407 781,00	0,00	100 640,00	0,00	2 719 658,90	0,00	0,00	
2031	34 807 961,00	31 506 028,00	17 423 687,00	0,00	0,00	377 714,00	0,00	100 640,00	0,00	3 301 933,00	0,00	0,00	
2032	35 725 271,00	32 293 739,00	17 898 482,00	0,00	0,00	348 014,00	0,00	100 640,00	0,00	3 431 532,00	0,00	0,00	
2033	36 757 854,00	33 095 984,00	18 377 266,00	0,00	0,00	320 294,00	0,00	100 640,00	0,00	3 661 870,00	0,00	0,00	
2034	36 729 339,00	33 062 173,00	18 377 266,00	0,00	0,00	286 483,00	0,00	95 462,00	0,00	3 667 166,00	0,00	0,00	
2035	36 807 854,00	33 017 800,00	18 377 266,00	0,00	0,00	242 110,00	0,00	82 317,00	0,00	3 790 054,00	0,00	0,00	
2036	36 807 854,00	32 970 940,00	18 377 266,00	0,00	0,00	195 250,00	0,00	66 385,00	0,00	3 836 914,00	0,00	0,00	
2037	36 807 854,00	32 924 080,00	18 377 266,00	0,00	0,00	148 390,00	0,00	50 453,00	0,00	3 883 774,00	0,00	0,00	
2038	36 807 854,00	32 877 220,00	18 377 266,00	0,00	0,00	101 530,00	0,00	34 520,00	0,00	3 930 634,00	0,00	0,00	
2039	36 807 854,00	32 830 360,00	18 377 266,00	0,00	0,00	54 670,00	0,00	18 588,00	0,00	3 977 494,00	0,00	0,00	
2040	37 197 854,00	32 791 310,00	18 377 266,00	0,00	0,00	15 620,00	0,00	5 311,00	0,00	4 406 544,00	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>	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
2023	-11 951 608,81	0,00	21 533 324,42	8 148 023,53	8 148 023,53	609 088,79	609 088,79	9 060 311,60	3 194 496,49
2024	4 168 797,75	4 168 797,75	1 493 385,55	1 224 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 231 316,00	2 231 316,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 042 681,17	1 042 681,17	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	672 910,22	672 910,22	71 000,00	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	746 546,10	746 546,10	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	728 000,00	728 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	734 625,00	734 625,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	678 515,00	678 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	210 000,00	210 000,00	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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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
2023	3 715 900,50	0,00	0,00	0,00	9 581 715,61	6 028 715,61	5 216 942,08	3 473 071,08	743 871,00
2024	269 022,55	0,00	0,00	0,00	5 662 183,30	5 662 183,30	5 020 749,53	4 548 023,53	472 726,00
2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 301 316,00	2 301 316,00	1 224 363,00	1 224 363,00	0,00
2026	71 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 681,17	1 113 681,17	0,00	0,00	0,00
2027	71 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	22 000,00	0,00	0,00	0,00	768 546,10	768 546,10	0,00	0,00	0,00
2031	22 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 375,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	678 515,00	678 515,00	155 658,46	0,00	155 658,46
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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:						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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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
2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 553 000,00	16 988 413,57	0,00	-1 868 655,07	11 516 645,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 550 593,27	0,00	1 184 323,45	1 453 346,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 249 277,27	0,00	1 327 633,00	1 397 633,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 135 596,10	0,00	2 075 205,00	2 146 205,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 391 685,88	0,00	2 403 953,00	2 474 953,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 595 784,10	0,00	2 520 342,00	2 542 342,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 807 061,10	0,00	2 705 641,00	2 727 641,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 038 515,00	0,00	3 466 205,00	3 488 205,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 288 515,00	0,00	4 029 933,00	4 051 933,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 538 515,00	0,00	4 166 157,00	4 181 532,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 888 515,00	0,00	4 311 870,00	4 311 870,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	4 345 681,00	4 345 681,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	4 390 054,00	4 390 054,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	4 436 914,00	4 436 914,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	4 483 774,00	4 483 774,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	810 000,00	0,00	4 530 634,00	4 530 634,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	210 000,00	0,00	4 577 494,00	4 577 494,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 544,00	4 616 544,00

<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
2023	6,35%	-1,88%	-1,54%	14,39%	17,74%	TAK	TAK
2024	3,62%	8,24%	8,24%	11,75%	15,10%	TAK	TAK
2025	5,87%	7,63%	x	10,48%	13,84%	TAK	TAK
2026	5,75%	10,10%	x	9,46%	12,82%	TAK	TAK
2027	3,41%	11,00%	x	9,02%	12,38%	TAK	TAK
2028	3,01%	11,04%	x	8,19%	11,54%	TAK	TAK
2029	4,05%	11,30%	x	7,00%	10,36%	TAK	TAK
2030	3,76%	13,55%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2031	3,50%	15,01%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2032	3,31%	14,99%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2033	2,81%	14,99%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2034	2,31%	14,99%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2035	2,13%	14,99%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2036	2,03%	14,99%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2037	1,61%	14,99%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2038	1,51%	14,99%	x	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2039	1,41%	14,99%	x	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2040	0,71%	14,99%	x	14,99%	14,99%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	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>	finansowane środkami określonymi 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	
2023	115 152,21	115 152,21	72 727,71	5 979 700,00	5 979 700,00	5 979 700,00	292 014,85	292 014,85	243 529,71	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563,91	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456,02	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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
2023	9 091 774,50	9 091 774,50	7 228 407,52	22 833 326,66	1 915 964,85	20 917 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 224 363,00	1 224 363,00	1 224 363,00	1 234 926,91	10 563,91	1 224 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 456,02	10 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 352,82	10 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 352,82	10 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:				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>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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:						wyplaty 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
2023	6 028 715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 114 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 076 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 113 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	743 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	795 901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	788 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	768 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	288 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	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 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.

<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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/472/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2022 -2040

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 518 571,97	22 833 326,66	1 234 926,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82
1.a	- wydatki bieżące				3 382 015,60	1 915 964,85	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82
1.b	- wydatki majątkowe				24 136 556,37	20 917 361,81	1 224 363,00	0,00	0,00	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:				12 609 905,52	9 505 932,41	1 234 926,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82
1.1.1	- wydatki bieżące				350 015,60	292 014,85	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82
1.1.1.1	Realizacja projektu grantowego pn."Cyfrowa Gmina" - ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski w Dąbiu	2022	2023	173 877,00	170 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2023	2030	176 138,60	121 212,85	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 259 889,92	9 213 917,56	1 224 363,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2022	2023	4 982 349,38	4 952 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Chełmno Parcele, Chełmno Wieś, Grabina Wielka gm. Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2022	2024	1 914 930,10	660 000,00	1 224 363,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu grantowego pn."Cyfrowa Gmina" - ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski w Dąbiu	2022	2023	13 653,00	13 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie" - "Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii"	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2023	5 348 957,44	3 587 915,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 908 666,45	13 327 394,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 032 000,00	1 623 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2023	108 500,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	2021	2023	6 750,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	Szkoła Podstawowa im. A Mickiewicza w Chełmnie	2021	2023	26 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie	2021	2023	9 750,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	4 400,06	4 400,06	4 400,06	13 836 835,63
1.a	4 400,06	4 400,06	4 400,06	1 414 090,60
1.b	0,00	0,00	0,00	12 422 745,03
1.1	4 400,06	4 400,06	4 400,06	7 197 305,98
1.1.1	4 400,06	4 400,06	4 400,06	346 940,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	170 802,00
1.1.1.2	4 400,06	4 400,06	4 400,06	176 138,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 850 365,38
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 952 349,38
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 884 363,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	13 653,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	6 639 529,65
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 067 150,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	50 050,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	4 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbiu	2021	2023	18 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	2021	2023	71 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego Gminy Dąbie - Zmiana miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2023	239 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2023	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie zieleni miejskiej w gminie Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2022	2023	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup preferencyjnego węgla - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2022	2023	1 995 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Dąbie w 2023 roku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2022	2023	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 876 666,45	11 703 444,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2023	5 022 161,60	4 992 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m. Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2023	6 376 397,06	6 247 654,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Prusa, E. Plater oraz Bema w miejscowości Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2023	478 107,79	463 489,49	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	5 572 379,65
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 992 300,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	116 590,16
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	463 489,49



## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2023-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 696 068,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 236 398,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 459 670,02 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 260 448,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 369 518,41 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 890 929,83 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 951 608,81 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 142 625,43</b>	<b>+2 696 068,24</b>	<b>58 838 693,67</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>28 727 273,77</b>	<b>+2 236 398,22</b>	<b>30 963 671,99</b>
Subwencja ogólna	12 620 717,00	+1 849 500,00	14 470 217,00
Dotacje bieżące	5 912 633,47	+386 898,22	6 299 531,69
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>27 415 351,66</b>	<b>+459 670,02</b>	<b>27 875 021,68</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>69 529 854,24</b>	<b>+1 260 448,24</b>	<b>70 790 302,48</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 462 808,65</b>	<b>+369 518,41</b>	<b>32 832 327,06</b>
Wynagrodzenia i pochodne	14 321 043,55	-163,09	14 320 880,46
Obsługa długu	1 150 000,00	+78 840,00	1 228 840,00
Pozostałe wydatki bieżące	16 991 765,10	+290 841,50	17 282 606,60
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 067 045,59</b>	<b>+890 929,83</b>	<b>37 957 975,42</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-13 387 228,81</b>	<b>+1 435 620,00</b>	<b>-11 951 608,81</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbie:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 1 435 620,00 zł i po zmianach wynoszą 21 533 324,42 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>22 968 944,42</b>	<b>-1 435 620,00</b>	<b>21 533 324,42</b>
Wolne środki	10 495 931,60	-1 435 620,00	9 060 311,60

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dąbie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dąbie**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	6 028 715,61	0,00	6 028 715,61
2024	1 114 159,77	4 548 023,53	5 662 183,30
2025	1 076 953,00	1 224 363,00	2 301 316,00
2026	1 113 681,17	0,00	1 113 681,17
2027	743 910,22	0,00	743 910,22
2028	795 901,78	0,00	795 901,78
2029	788 723,00	0,00	788 723,00
2030	768 546,10	0,00	768 546,10
2031	750 000,00	0,00	750 000,00
2032	750 000,00	0,00	750 000,00
2033	650 000,00	0,00	650 000,00
2034	288 515,00	390 000,00	678 515,00
2035	0,00	600 000,00	600 000,00
2036	0,00	600 000,00	600 000,00
2037	0,00	600 000,00	600 000,00
2038	0,00	600 000,00	600 000,00
2039	0,00	600 000,00	600 000,00
2040	0,00	210 000,00	210 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie .

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano skrócenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2031 roku na 2030 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	1 800 812,64	+115 152,21	1 915 964,85

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	20 927 361,81	-10 000,00	20 917 361,81

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.