

**UCHWAŁA NR L/390/2022
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 6 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2022-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz art. 226, 230b, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XLII/344/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2022-2025, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/353/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 22 lutego 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.17.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 23 lutego 2022r, Uchwałą Nr XLIV/361/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 marca 2022r., Uchwałą Nr XLV/363/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 8 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/367/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 kwietnia 2022r., Uchwałą Nr XLII/373/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 23 maja 2022r., Uchwałą Nr XLVIII/382/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 czerwca 2022r., Uchwałą Nr XLIX/387/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 sierpnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 Wieloletnie Przedsięwzięcie Gminy Dąbie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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

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 L/390/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 6 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

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⁾	w tym:		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
2022	58 312 401,90	29 054 947,81	2 664 504,00	64 431,00	11 640 610,00	8 809 503,01	5 875 899,80	2 503 500,00	29 257 454,09	150 000,00	29 098 454,09
2023	29 157 536,00	25 131 160,00	2 944 439,00	66 686,00	12 252 441,00	4 307 555,00	5 560 039,00	2 432 860,00	4 026 376,00	0,00	4 026 376,00
2024	25 554 575,00	25 554 575,00	3 365 854,00	68 686,00	12 252 441,00	4 307 555,00	5 560 039,00	2 432 860,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 834 189,00	25 834 189,00	3 463 829,00	68 686,00	12 434 080,00	4 307 555,00	5 560 039,00	2 432 860,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 203 923,00	26 203 923,00	3 527 237,00	68 686,00	12 569 406,00	4 307 555,00	5 560 039,00	2 432 860,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 203 923,00	26 203 923,00	3 527 237,00	68 686,00	12 569 406,00	4 307 555,00	5 560 039,00	2 432 860,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 203 923,00	26 203 923,00	3 527 237,00	68 686,00	12 569 406,00	4 307 555,00	5 560 039,00	2 432 860,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 203 923,00	26 203 923,00	3 527 237,00	68 686,00	12 569 406,00	4 307 555,00	5 560 039,00	2 432 860,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 203 923,00	26 203 923,00	3 527 237,00	68 686,00	12 569 406,00	4 307 555,00	5 560 039,00	2 432 860,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 203 923,00	26 203 923,00	3 527 237,00	68 686,00	12 569 406,00	4 307 555,00	5 560 039,00	2 432 860,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 203 923,00	26 203 923,00	3 527 237,00	68 686,00	12 569 406,00	4 307 555,00	5 560 039,00	2 432 860,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 203 923,00	26 203 923,00	3 527 237,00	68 686,00	12 569 406,00	4 307 555,00	5 560 039,00	2 432 860,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 203 923,00	26 203 923,00	3 527 237,00	68 686,00	12 569 406,00	4 307 555,00	5 560 039,00	2 432 860,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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
2022	68 481 214,28	29 011 851,81	12 573 124,34	0,00	0,00	540 000,00	99 915,91	57 425,68	0,00	39 469 362,47	36 450 362,47	0,00
2023	26 752 958,47	23 577 998,00	12 587 094,08	0,00	0,00	536 870,86	120 277,92	127 288,14	0,00	3 174 960,47	3 174 960,47	0,00
2024	24 266 778,23	23 779 352,00	12 787 094,08	0,00	0,00	426 870,89	0,00	124 890,56	0,00	487 426,23	487 426,23	0,00
2025	24 727 236,00	24 091 402,00	12 787 094,08	0,00	0,00	399 190,00	0,00	121 463,09	0,00	635 834,00	0,00	0,00
2026	24 561 241,83	24 091 402,00	12 787 094,08	0,00	0,00	359 243,10	0,00	117 388,78	0,00	469 839,83	0,00	0,00
2027	25 531 012,78	24 591 402,00	13 000 000,00	0,00	0,00	312 883,98	0,00	109 959,80	0,00	939 610,78	0,00	0,00
2028	25 430 021,22	25 091 402,00	13 000 000,00	0,00	0,00	286 073,18	0,00	90 510,02	0,00	338 619,22	0,00	0,00
2029	25 437 200,00	25 091 402,00	13 000 000,00	0,00	0,00	229 939,37	0,00	0,00	0,00	345 798,00	0,00	0,00
2030	25 457 376,90	25 091 402,00	13 000 000,00	0,00	0,00	181 043,00	0,00	0,00	0,00	365 974,90	0,00	0,00
2031	25 475 923,00	25 091 402,00	13 000 000,00	0,00	0,00	132 185,99	0,00	0,00	0,00	384 521,00	0,00	0,00
2032	25 469 298,00	25 091 402,00	13 000 000,00	0,00	0,00	85 292,70	0,00	0,00	0,00	377 896,00	0,00	0,00
2033	25 553 923,00	25 091 402,00	13 000 000,00	0,00	0,00	63 605,00	0,00	0,00	0,00	462 521,00	0,00	0,00
2034	25 915 408,00	25 091 402,00	13 000 000,00	0,00	0,00	41 694,23	0,00	0,00	0,00	824 006,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2022	-10 168 812,38	0,00	14 843 668,38	8 532 500,10	4 442 205,65	1 608 059,17	1 608 059,17	4 148 547,56	4 118 547,56
2023	2 404 577,53	1 354 577,53	966 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00
2024	1 287 796,77	1 287 796,77	126 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 106 953,00	1 106 953,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 642 681,17	1 642 681,17	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	288 515,00	288 515,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2022	554 561,55	0,00	0,00	0,00	4 674 856,00	4 674 856,00	3 879 751,00	2 879 751,00	0,00
2023	126 363,00	0,00	0,00	0,00	3 370 940,53	3 370 940,53	2 412 496,00	1 815 296,00	597 200,00
2024	126 363,00	0,00	0,00	0,00	1 414 159,77	1 414 159,77	619 397,00	0,00	619 397,00
2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 176 953,00	1 176 953,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 000,00	0,00	0,00	0,00	1 713 681,17	1 713 681,17	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	288 515,00	288 515,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 211 330,57	0,00	43 096,00	6 354 264,28	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 840 390,04	0,00	1 553 162,00	1 679 525,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 426 230,27	0,00	1 775 223,00	1 901 586,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 249 277,27	0,00	1 742 787,00	1 812 787,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 535 596,10	0,00	2 112 521,00	2 183 521,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 791 685,88	0,00	1 612 521,00	1 683 521,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 995 784,10	0,00	1 112 521,00	1 134 521,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 207 061,10	0,00	1 112 521,00	1 134 521,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 438 515,00	0,00	1 112 521,00	1 134 521,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 688 515,00	0,00	1 112 521,00	1 134 521,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	938 515,00	0,00	1 112 521,00	1 127 896,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	288 515,00	0,00	1 112 521,00	1 112 521,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 521,00	1 112 521,00	

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
2022	5,82%	2,88%	3,62%	13,60%	15,72%	TAK	TAK
2023	5,99%	10,04%	10,04%	12,27%	14,39%	TAK	TAK
2024	5,16%	10,36%	10,36%	11,28%	13,40%	TAK	TAK
2025	6,76%	9,95%	x	10,32%	12,44%	TAK	TAK
2026	8,93%	11,29%	x	9,55%	11,80%	TAK	TAK
2027	3,41%	8,79%	x	9,28%	11,53%	TAK	TAK
2028	3,02%	6,39%	x	8,13%	10,38%	TAK	TAK
2029	4,65%	6,13%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2030	4,34%	5,91%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2031	4,03%	5,68%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2032	3,81%	5,47%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2033	3,26%	5,37%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2034	1,51%	5,27%	x	6,25%	6,25%	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 ^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			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
2022	0,00	0,00	0,00	4 421 124,26	4 421 124,26	3 067 281,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 026 376,00	4 026 376,00	4 026 376,00	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 terytorialnego samorządu 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
			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
2022	9 481 997,26	9 481 997,26	6 167 230,00	23 443 530,09	1 418 253,98	22 025 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	0,00	0,00	957 210,64	117 210,64	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 563,91	10 563,91	0,00	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

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 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2022	2 721 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 555 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 414 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 176 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 713 681,17	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 L/390/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 6 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 369 277,82	23 443 530,09	957 210,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82
1.a	- wydatki bieżące				1 868 117,37	1 418 253,98	117 210,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82
1.b	- wydatki majątkowe				23 501 160,45	22 025 276,11	840 000,00	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:				10 570 547,04	9 556 549,36	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 570 547,04	9 556 549,36	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie w zakresie: przebudowy stacji uzdatniania wody -	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2022	4 351 589,60	4 193 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie" - "Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii"	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2022	5 348 957,44	5 333 543,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chelmnie, gm. Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2022	2023	870 000,00	30 000,00	840 000,00	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				14 798 730,78	13 886 980,73	117 210,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82
1.3.1	- wydatki bieżące				1 868 117,37	1 418 253,98	117 210,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82
1.3.1.1	Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Dąbie sezonie grzewczym 2021/2022 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2022	126 640,80	106 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup i dostawa eko-groszku w sezonie grzewczym 2021/2022 - Zakup i dostawa eko-groszku w sezonie grzewczym 2021/2022	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2022	126 813,00	79 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Dąbie w 2022 roku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2022	325 710,00	325 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2023	108 500,00	50 050,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	2021	2023	6 750,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	15 866 643,72
1.a	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	703 225,37
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	15 163 418,35
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 241,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 241,60
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	232 082,10
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 159,50
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	12 977 402,12
1.3.1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	703 225,37
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	106 640,80
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	79 306,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbiu	2021	2023	18 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	2021	2023	71 500,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
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	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługa oświetlenia na terenie Gminy Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2022	511 443,18	511 443,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zmiana miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego Gminy Dąbie - Zmiana miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2022	224 200,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przeprowadzenie audytu w jednostkach organizacyjnych Gminy Dąbie -	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2022	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Realizacja zadania pn. "Laboratoria przyszłości" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Szkoła Podstawowa im. A Mickiewicza w Chelmnie	2021	2022	60 000,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Realizacja zadania pn. "Laboratoria przyszłości" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2023	2030	60 986,39	0,00	6 060,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82
1.3.1.17	Realizacja zadania pn. "Laboratoria przyszłości" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbiu	2021	2022	48 249,00	48 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 930 613,41	12 468 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rzuchów - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rzuchów	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2022	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chelmino - etap II -	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m. Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2022	6 289 392,30	6 265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2022	3 951 173,75	3 951 173,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	„Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu” - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2022	1 531 000,00	1 487 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Realizacja zadania pn. "Laboratoria przyszłości" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbiu	2021	2022	11 751,00	11 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbie ul. Leśna - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2022	76 752,00	64 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Prusa, E. Plater oraz Bema w miejscowości Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2022	18 092,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie - etap II -	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2022	981 452,36	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	69 443,18
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.16	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	60 986,39
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	48 249,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 274 176,75
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 650,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 173,75
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 150,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	11 751,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	64 452,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej roku 2022, dokonano następujących zmian:

- dochody ogółem wynoszą 58 312 401,90 zł, w tym dochody bieżące 29 054 947,81 zł, dochody majątkowe 29 257 454,09 zł (tym ze sprzedaży majątku 150 000,00 zł).
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8 809 503,01 zł.
- wydatki ogółem wynoszą 68 481 214,28 zł wydatki bieżące 29 011 851,81 zł, wydatki majątkowe 39 469 362,47 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 573 124,13 zł.

Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków zgodnie z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2022 rok. Zwiększono środki na obsługę długu o kwotę 90 000,00 zł.

W załączniku nr 7 zmniejszono wydatki majątkowe dla zadania:

- "Budowa ścieżki rowerowej Chełmno - Sobótka przy drodze wojewódzkiej nr 473 - etap II" o kwotę 156 096,00 zł, zadanie nie będzie realizowane ze względu na brak dofinansowania.
- "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbie" o kwotę 2 054 984,00 zł - realizacja zadania została przeniesiona na rok 2023.

Zwiększono przychody z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie o kwotę 1 768 620,00 zł.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej Chełmno - Sobótka przy drodze wojewódzkiej nr 473 - etap II" z powodu braku uzyskania dofinansowania. Okres realizacji zadania zaplanowany był na rok 2022.