

**UCHWAŁA NR III/23/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 19 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2024-2037**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Dąbiu uchwała co następuje :

**§ 1.** W uchwale Nr LVII/513/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2024-2037, zmienionej uchwałą nr LXVIII/519/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 lutego 2024, Zarządzeniem Nr OS.0050.12.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 18 marca 2024r., Uchwałą Nr LXIX/525/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 marca 2024r., Uchwałą Nr LXX/536/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 kwietnia 2024r., Uchwałą Nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 13 maja 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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 1)

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 UCHWAŁA NR III/23/2024 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU  
z dnia 2024-06-19

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	
2024	69 821 160,04	33 045 479,43	3 064 903,00	157 713,00	16 314 073,00	7 137 340,35	6 371 450,08	2 730 000,00	36 775 680,61	100 000,00	36 518 788,61	
2025	34 146 146,00	32 261 783,00	3 169 110,00	163 075,00	16 937 739,00	5 420 226,00	6 571 633,00	2 822 820,00	1 884 363,00	0,00	1 884 363,00	
2026	32 813 384,00	32 813 384,00	3 267 352,00	168 130,00	17 167 576,00	5 551 482,00	6 658 844,00	2 910 327,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 029 507,00	33 029 507,00	3 365 373,00	173 174,00	17 197 806,00	5 537 545,00	6 755 609,00	2 997 637,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 389 544,00	33 389 544,00	3 459 603,00	178 023,00	17 109 018,00	5 698 134,00	6 944 766,00	3 081 571,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 313 553,00	34 313 553,00	3 549 553,00	182 652,00	17 598 336,00	5 857 682,00	7 125 330,00	3 161 692,00	0,00	0,00	0,00	
2030	35 227 102,00	35 227 102,00	3 549 553,00	187 218,00	18 082 290,00	6 015 839,00	7 303 463,00	3 161 692,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 227 102,00	35 227 102,00	3 638 292,00	187 218,00	18 082 290,00	6 015 839,00	7 303 463,00	3 161 692,00	0,00	0,00	0,00	
2032	35 227 102,00	35 227 102,00	3 638 292,00	187 218,00	18 082 290,00	6 015 839,00	7 303 463,00	3 161 692,00	0,00	0,00	0,00	
2033	35 227 102,00	35 227 102,00	3 638 292,00	187 218,00	18 082 290,00	6 015 839,00	7 303 463,00	3 161 692,00	0,00	0,00	0,00	
2034	35 227 102,00	35 227 102,00	3 638 292,00	187 218,00	18 082 290,00	6 015 839,00	7 303 463,00	3 161 692,00	0,00	0,00	0,00	
2035	35 227 102,00	35 227 102,00	3 638 292,00	187 218,00	18 082 290,00	6 015 839,00	7 303 463,00	3 161 692,00	0,00	0,00	0,00	
2036	35 227 102,00	35 227 102,00	3 638 292,00	187 218,00	18 082 290,00	6 015 839,00	7 303 463,00	3 161 692,00	0,00	0,00	0,00	
2037	35 227 102,00	35 227 102,00	3 638 292,00	187 218,00	18 082 290,00	6 015 839,00	7 303 463,00	3 161 692,00	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:					
					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>		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
2024	67 567 574,79	33 721 301,53	16 417 072,56	0,00	0,00	800 000,00	468 396,00	116 392,00	0,00	33 846 273,26	33 846 273,26	2 959 540,00
2025	31 754 830,00	31 571 347,26	16 427 105,76	0,00	0,00	771 360,00	10 774,00	181 894,00	0,00	183 482,74	0,00	0,00
2026	31 770 702,83	31 571 347,26	16 551 962,00	0,00	0,00	717 211,00	0,00	163 635,00	0,00	199 355,57	0,00	0,00
2027	32 356 596,78	31 763 975,78	16 551 962,00	0,00	0,00	680 431,00	0,00	142 926,00	0,00	592 621,00	0,00	0,00
2028	32 615 642,22	32 059 786,00	16 551 962,00	0,00	0,00	649 943,00	0,00	121 827,00	0,00	555 856,22	0,00	0,00
2029	33 546 830,00	32 540 638,00	16 551 962,00	0,00	0,00	618 567,00	0,00	100 640,00	0,00	1 006 192,00	0,00	0,00
2030	34 480 555,90	33 309 828,00	16 957 360,00	0,00	0,00	587 733,00	0,00	100 640,00	0,00	1 170 727,90	0,00	0,00
2031	34 499 102,00	33 935 265,00	17 423 687,00	0,00	0,00	557 666,00	0,00	100 640,00	0,00	563 837,00	0,00	0,00
2032	34 492 477,00	33 935 265,00	17 423 687,00	0,00	0,00	527 966,00	0,00	100 640,00	0,00	557 212,00	0,00	0,00
2033	34 577 102,00	33 935 265,00	17 423 687,00	0,00	0,00	500 246,00	0,00	100 640,00	0,00	641 837,00	0,00	0,00
2034	34 548 587,00	33 935 265,00	17 423 687,00	0,00	0,00	466 435,00	0,00	95 462,00	0,00	613 322,00	0,00	0,00
2035	34 477 102,00	33 935 265,00	17 423 687,00	0,00	0,00	417 922,00	0,00	82 317,00	0,00	541 837,00	0,00	0,00
2036	34 477 102,00	33 935 265,00	17 423 687,00	0,00	0,00	343 344,00	0,00	66 385,00	0,00	541 837,00	0,00	0,00
2037	34 517 102,00	33 935 265,00	17 423 687,00	0,00	0,00	307 642,00	0,00	50 453,00	0,00	581 837,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	2 253 585,25	2 253 585,25	5 154 773,46	1 884 363,00	0,00	171 993,71	0,00	2 813 416,75	0,00
2025	2 391 316,00	2 391 316,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	710 000,00	710 000,00	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>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	285 000,00	0,00	0,00	0,00	7 408 358,71	7 193 358,71	6 551 924,94	5 579 198,94	472 726,00
2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 461 316,00	2 461 316,00	1 884 363,00	1 884 363,00	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	255 658,46	0,00	255 658,46
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

<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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	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
2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	215 000,00	11 710 593,27	0,00	-675 822,10	2 594 588,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 249 277,27	0,00	690 435,74	760 435,74
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 135 596,10	0,00	1 242 036,74	1 313 036,74
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 391 685,88	0,00	1 265 531,22	1 336 531,22
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 595 784,10	0,00	1 329 758,00	1 351 758,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 807 061,10	0,00	1 772 915,00	1 794 915,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 038 515,00	0,00	1 917 274,00	1 939 274,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 288 515,00	0,00	1 291 837,00	1 313 837,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 538 515,00	0,00	1 291 837,00	1 307 212,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 888 515,00	0,00	1 291 837,00	1 291 837,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	1 291 837,00	1 291 837,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 291 837,00	1 291 837,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	710 000,00	0,00	1 291 837,00	1 291 837,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 837,00	1 291 837,00

<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
2024	3,31%	0,52%	0,90%	15,10%	17,97%	TAK	TAK
2025	4,31%	5,45%	x	12,79%	15,65%	TAK	TAK
2026	6,12%	7,19%	x	11,41%	14,25%	TAK	TAK
2027	3,93%	7,08%	x	10,56%	13,40%	TAK	TAK
2028	3,59%	7,15%	x	9,16%	12,00%	TAK	TAK
2029	4,59%	8,40%	x	7,42%	10,26%	TAK	TAK
2030	4,30%	8,58%	x	4,85%	7,69%	TAK	TAK
2031	4,13%	6,33%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2032	4,03%	6,23%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2033	3,59%	6,13%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2034	2,72%	6,02%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2035	2,69%	5,85%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2036	2,83%	5,60%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2037	2,63%	5,48%	x	6,39%	6,39%	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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	475 066,64	475 066,64	384 430,39	14 447 848,55	14 447 848,55	10 119 227,86	484 738,64	484 738,64	384 430,38
2025	0,00	0,00	0,00	1 884 363,00	1 884 363,00	1 884 363,00	214 554,02	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 648,54	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

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
2024	6 863 182,77	6 863 182,77	2 149 343,00	14 729 400,50	484 738,64	14 244 661,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	312 954,02	312 954,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	214 648,54	214 648,54	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

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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
2024	7 193 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	576 953,00	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	678 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	710 000,00	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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr UCHWAŁA NR III/23/2024 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU  
z dnia 2024-06-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 029 876,48	14 729 400,50	312 954,02	214 648,54	10 352,82	4 400,06
1.a	- wydatki bieżące				1 035 894,20	484 738,64	312 954,02	214 648,54	10 352,82	4 400,06
1.b	- wydatki majątkowe				18 993 982,28	14 244 661,86	0,00	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:				2 902 424,30	2 419 101,64	214 554,02	214 648,54	10 352,82	4 400,06
1.1.1	- wydatki bieżące				937 494,20	484 738,64	214 554,02	214 648,54	10 352,82	4 400,06
1.1.1.1	Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2023	2030	237 806,84	193 445,00	10 456,02	10 352,82	10 352,82	4 400,06
1.1.1.2	Usługi opiekuńcze, asystenckie i mieszknictwo wspomagane w powiecie kolskim - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2024	2026	699 687,36	291 293,64	204 098,00	204 295,72	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 964 930,10	1 934 363,00	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	1 964 930,10	1 934 363,00	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				17 127 452,18	12 310 298,86	98 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dąbie" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	DĄBIE	2024	2025	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 029 052,18	12 310 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie do przebudowy ulicy Kościuszki w Dąbiu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2023	2024	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Prusa, E. Plater oraz Bema w miejscowości Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2023	2024	1 218 844,66	1 204 226,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy 3 Maja w Dąbiu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2022	2024	2 266 341,32	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2022	2024	5 464 189,10	5 055 000,00	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	2024	3 947 223,78	1 086 980,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2022	2024	2 925 453,32	1 642 091,89	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	4 400,06	4 400,06	4 202 257,20
1.a	4 400,06	4 400,06	1 035 894,20
1.b	0,00	0,00	3 166 363,00
1.1	4 400,06	4 400,06	2 871 857,20
1.1.1	4 400,06	4 400,06	937 494,20
1.1.1.1	4 400,06	4 400,06	237 806,84
1.1.1.2	0,00	0,00	699 687,36
1.1.2	0,00	0,00	1 934 363,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 934 363,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	1 330 400,00
1.3.1	0,00	0,00	98 400,00
1.3.1.1	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2	0,00	0,00	1 232 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 207 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2024-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 474 070,35 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 24 550,34 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 498 620,69 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 474 070,35 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 36 550,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 510 620,69 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>65 347 089,69</b>	<b>+4 474 070,35</b>	<b>69 821 160,04</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>33 070 029,77</b>	<b>-24 550,34</b>	<b>33 045 479,43</b>
Dotacje bieżące	7 191 890,69	-54 550,34	7 137 340,35
Pozostałe	6 341 450,08	+30 000,00	6 371 450,08
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>32 277 059,92</b>	<b>+4 498 620,69</b>	<b>36 775 680,61</b>
Sprzedaż majątku	70 000,00	+30 000,00	100 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>63 093 504,44</b>	<b>+4 474 070,35</b>	<b>67 567 574,79</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 757 851,87</b>	<b>-36 550,34</b>	<b>33 721 301,53</b>
Wynagrodzenia i pochodne	16 313 324,14	+103 748,42	16 417 072,56
Pozostałe wydatki bieżące	16 644 527,73	-140 298,76	16 504 228,97
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 335 652,57</b>	<b>+4 510 620,69</b>	<b>33 846 273,26</b>

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbie na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,31%	15,10%	TAK	17,97%	TAK
2025	4,31%	12,79%	TAK	15,65%	TAK
2026	6,12%	11,41%	TAK	14,25%	TAK
2027	3,93%	10,56%	TAK	13,40%	TAK
2028	3,59%	9,16%	TAK	12,00%	TAK
2029	4,59%	7,42%	TAK	10,26%	TAK
2030	4,30%	4,85%	TAK	7,69%	TAK
2031	4,13%	6,34%	TAK	6,34%	TAK
2032	4,03%	7,17%	TAK	7,17%	TAK
2033	3,59%	7,28%	TAK	7,28%	TAK
2034	2,72%	7,13%	TAK	7,13%	TAK
2035	2,69%	6,98%	TAK	6,98%	TAK
2036	2,83%	6,79%	TAK	6,79%	TAK
2037	2,63%	6,39%	TAK	6,39%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dąbie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dąbie" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 98 400,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 98 400,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	214 554,02	+98 400,00	312 954,02

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.