

**UCHWAŁA NR XXV/209/2020
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 230b, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 869 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XVI/149/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020-2023, zmienionej Zarządzeniem Nr OS.0050.11.2020 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 20 lutego 2020r., Uchwałą nr XVII/152/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 lutego 2020r., Uchwałą nr XVIII/162/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 marca 2020r., Uchwałą nr XX/170/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 maja 2020r., Uchwałą Nr XXI/175/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 24 czerwca 2020 r. , Uchwałą nr XXII/182/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 sierpnia 2020 roku, Uchwałą nr XXIII/194/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 22 września 2020 roku, Uchwałą Nr XXIV/206/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 października 2020 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.

Przedwodniczący Rady Miejskiej

/-/Wacław Zwoniarkiewicz

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXV/209/2020
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 18 listopada 2020r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową

Zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej roku 2020, dokonano następujących zmian:

- dochody ogółem wynoszą 35 441 269,71 zł, w tym dochody bieżące 30 232 650,08 zł, dochody majątkowe 5 208 619,63 zł (w tym ze sprzedaży majątku 358 000,00),
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 12 313 983,08 zł,

- wydatki ogółem 34 098 922,44 zł, w tym bieżące 29 850 353,77 zł, majątkowe 4 248 568,67 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 11 092 222,87 zł.

Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków zgodnie z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2020 rok oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, w związku ze zmianami w Załączniku nr 2.

Dokonano zwiększenia w 2022 roku środków na wkład własny o kwotę 40 000,00 zł na realizację zadania pn." Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno - etap II"

W Załączniku nr 2 dokonano zmiany :

Wydatki majątkowe

- " Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno - etap II ". Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Dąbiu. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 292 000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku - 52 000,00 zł, w 2022 roku - 240 000,00 zł. Limit zobowiązań 292 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XXV/209/2020 z dnia 18 listopada 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	35 441 269,71	30 232 650,08	2 876 107,00	30 400,00	10 536 322,00	12 313 983,08	4 475 838,00	2 021 000,00	5 208 619,63	358 000,00	4 817 619,63	
2021	29 858 627,00	28 878 678,00	2 974 912,00	23 782,00	10 888 378,00	10 375 895,00	4 615 711,00	2 089 714,00	979 949,00	0,00	979 949,00	
2022	31 481 466,00	29 528 142,00	3 073 084,00	24 566,00	11 247 695,00	10 388 615,00	4 794 182,00	2 093 519,00	1 953 324,00	0,00	1 953 324,00	
2023	29 979 661,00	29 932 985,00	3 168 349,00	25 328,00	11 596 373,00	10 124 662,00	5 018 273,00	2 258 418,00	46 676,00	0,00	46 676,00	
2024	30 408 476,00	30 408 476,00	3 263 400,00	26 088,00	11 944 265,00	10 013 401,00	5 161 322,00	2 258 418,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 618 647,00	31 618 647,00	3 361 302,00	26 870,00	12 302 593,00	10 310 804,00	5 058 661,00	2 289 865,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 189 037,00	32 189 037,00	3 462 141,00	27 677,00	12 671 670,00	10 517 128,00	5 210 421,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 189 037,00	32 189 037,00	3 462 141,00	27 677,00	12 671 167,00	10 517 128,00	5 210 421,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 189 037,00	32 189 037,00	3 462 141,00	27 677,00	12 671 167,00	10 517 128,00	5 210 421,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 189 037,00	32 189 037,00	3 462 141,00	27 677,00	12 671 167,00	10 517 128,00	5 210 421,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 187 032,00	32 187 032,00	3 462 141,00	27 677,00	12 671 167,00	10 517 128,00	5 210 421,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 187 032,00	32 187 032,00	3 462 141,00	27 677,00	12 671 167,00	10 517 128,00	5 210 421,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 187 032,00	32 187 032,00	3 462 141,00	27 677,00	12 671 167,00	10 517 128,00	5 210 421,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	34 098 922,44	29 850 353,77	11 092 222,87	0,00	0,00	295 537,67	67 500,00	59 321,00	0,00	4 248 568,67	4 248 568,67	1 376 601,00
2021	31 369 191,07	27 783 678,00	11 338 403,00	0,00	0,00	321 077,00	70 457,00	93 333,00	0,00	3 585 513,07	0,00	0,00
2022	29 167 393,00	27 740 627,00	11 451 787,00	0,00	0,00	279 577,00	59 481,00	90 133,00	0,00	1 426 766,00	0,00	0,00
2023	28 757 340,47	28 000 000,00	11 623 563,00	0,00	0,00	151 776,00	2 325,00	68 727,00	0,00	757 340,47	0,00	0,00
2024	28 774 316,23	28 000 000,00	11 623 563,00	0,00	0,00	148 969,00	0,00	61 566,00	0,00	774 316,23	0,00	0,00
2025	29 823 694,00	28 000 000,00	11 856 035,00	0,00	0,00	148 606,00	0,00	49 003,00	0,00	1 823 694,00	0,00	0,00
2026	30 175 355,83	28 000 000,00	11 856 035,00	0,00	0,00	148 606,00	0,00	33 203,00	0,00	2 175 355,83	0,00	0,00
2027	31 779 174,78	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	78 090,00	0,00	23 289,00	0,00	2 149 735,78	0,00	0,00
2028	31 827 183,22	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	66 094,00	0,00	19 887,00	0,00	2 197 744,22	0,00	0,00
2029	31 734 362,00	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	53 807,00	0,00	15 898,00	0,00	2 104 923,00	0,00	0,00
2030	31 732 357,00	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	40 050,00	0,00	10 902,00	0,00	2 102 918,00	0,00	0,00
2031	31 732 446,93	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	26 457,00	0,00	5 959,00	0,00	2 103 007,93	0,00	0,00
2032	31 692 098,00	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	3 040,00	0,00	2 062 659,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	1 342 347,27	1 342 347,27	2 800 352,73	1 751 665,00	0,00	0,00	0,00	805 781,73	0,00
2021	-1 510 564,07	0,00	3 870 513,07	3 585 513,07	1 510 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 314 073,00	2 314 073,00	434 356,00	273 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 222 320,53	1 222 320,53	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 634 159,77	1 634 159,77	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 794 953,00	1 794 953,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 013 681,17	2 013 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	409 862,22	409 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	361 853,78	361 853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	454 675,00	454 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	454 675,00	454 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	454 585,07	454 585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	494 934,00	494 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	242 906,00	0,00	0,00	0,00	4 142 700,00	3 663 450,00	2 183 450,00	2 163 450,00	20 000,00
2021	285 000,00	0,00	0,00	0,00	2 359 949,00	2 359 949,00	1 479 511,00	979 949,00	499 562,00
2022	161 000,00	0,00	0,00	0,00	2 748 429,00	2 748 429,00	1 953 324,00	1 953 324,00	0,00
2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 320,53	1 302 320,53	643 876,00	46 676,00	597 200,00
2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 714 159,77	1 714 159,77	619 397,00	0,00	619 397,00
2025	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 876 953,00	1 876 953,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 681,17	2 013 681,17	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	409 862,22	409 862,22	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	361 853,78	361 853,78	361 853,78	0,00	361 853,78
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	454 675,00	454 675,00	454 675,00	0,00	454 675,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	454 675,00	454 675,00	454 675,00	0,00	454 675,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	454 585,07	454 585,07	421 380,68	0,00	421 380,68
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	494 934,00	494 934,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 250,00	10 787 208,47	0,00	382 296,31	1 188 078,04
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 012 772,54	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 537 699,54	0,00	1 787 515,00	1 948 515,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 235 379,01	0,00	1 932 985,00	2 012 985,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 521 219,24	0,00	2 408 476,00	2 488 476,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 644 266,24	0,00	3 618 647,00	3 700 647,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 630 585,07	0,00	4 189 037,00	4 189 037,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 220 722,85	0,00	2 559 598,00	2 559 598,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 858 869,07	0,00	2 559 598,00	2 559 598,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 404 194,07	0,00	2 559 598,00	2 559 598,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	949 519,07	0,00	2 557 593,00	2 557 593,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	494 934,00	0,00	2 557 593,00	2 557 593,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 593,00	2 557 593,00

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
2020	9,20%	3,94%	5,94%	12,77%	14,58%	TAK	TAK
2021	5,61%	7,65%	7,65%	9,05%	10,87%	TAK	TAK
2022	4,83%	10,80%	10,80%	7,13%	8,94%	TAK	TAK
2023	3,73%	10,52%	10,52%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2024	5,80%	12,54%	12,54%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2025	9,28%	17,68%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2026	9,82%	20,02%	x	9,68%	10,90%	NIE	TAK
2027	1,22%	12,17%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2028	0,21%	12,12%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2029	0,17%	12,06%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2030	0,13%	11,99%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2031	0,25%	11,92%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2032	2,29%	11,82%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	114 792,40	114 792,40	114 792,40	4 614 358,52	4 614 358,52	4 465 054,87	114 792,40	114 792,40	114 792,40
2021	0,00	0,00	0,00	979 949,00	979 949,00	979 949,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 953 324,00	1 953 324,00	1 953 324,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	46 676,00	46 676,00	46 676,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 541 802,78	1 541 802,78	979 949,00	772 977,00	186 071,00	586 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 585 513,07	3 283 964,68	1 953 324,00	3 727 375,47	141 862,40	3 585 513,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 356,00	73 356,00	46 676,00	1 426 387,27	0,00	1 426 387,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	3 663 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 044,00
2021	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	795 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 255 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 714 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 876 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 013 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. Automatykne 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 Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XXV/209/2020 z dnia 18 listopada 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 019 667,24	772 977,00	3 727 375,47	1 426 387,27	0,00	5 926 739,74
1.a	- wydatki bieżące				335 633,40	186 071,00	141 862,40	0,00	0,00	327 933,40
1.b	- wydatki majątkowe				5 684 033,84	586 906,00	3 585 513,07	1 426 387,27	0,00	5 598 806,34
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 744 096,57	0,00	3 585 513,07	73 356,00	0,00	3 658 869,07
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 744 096,57	0,00	3 585 513,07	73 356,00	0,00	3 658 869,07
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie w zakresie: przebudowy stacji uzdatniania wody -	Urząd Miejski w Dąbiu	2019	2022	3 744 096,57	0,00	3 585 513,07	73 356,00	0,00	3 658 869,07
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 275 570,67	772 977,00	141 862,40	1 353 031,27	0,00	2 267 870,67
1.3.1	- wydatki bieżące				335 633,40	186 071,00	141 862,40	0,00	0,00	327 933,40
1.3.1.1	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno -	Urząd Miejski w Dąbiu	2019	2020	35 000,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00
1.3.1.2	Zakup oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2020/2021 -	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2021	93 541,50	40 089,00	53 452,50	0,00	0,00	93 541,50
1.3.1.3	Zakup eko - groszku w sezonie grzewczym 2020-2021 -	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2021	59 691,90	25 582,00	34 109,90	0,00	0,00	59 691,90
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego Gminy Dąbie - Zmiana miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2021	147 400,00	93 100,00	54 300,00	0,00	0,00	147 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 939 937,27	586 906,00	0,00	1 353 031,27	0,00	1 939 937,27
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno -	Urząd Miejski w Dąbiu	2019	2020	483 344,00	483 344,00	0,00	0,00	0,00	483 344,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno - etap II -	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2022	292 000,00	52 000,00	0,00	240 000,00	0,00	292 000,00
1.3.2.3	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie - Poprawa efektywności w budynkach szkolnych	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2022	1 164 593,27	51 562,00	0,00	1 113 031,27	0,00	1 164 593,27