

**UCHWAŁA NR XVIII/162/2020
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 25 marca 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(Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 230b, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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., wprowadza się następujące zmiany :

1. W załączniku Nr 1 obejmującym "Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2020-2023" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waław Zwoniarkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XVIII/162/2020 z dnia 25 marca 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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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	31 791 957,57	26 635 766,00	2 877 091,00	23 000,00	10 530 347,00	8 741 390,00	4 463 938,00	2 021 000,00	5 156 191,57	358 000,00	4 775 191,57	
2021	28 519 778,00	27 539 829,00	2 974 912,00	23 782,00	10 888 378,00	9 037 046,00	4 615 711,00	2 089 714,00	979 949,00	0,00	979 949,00	
2022	28 305 515,00	28 305 515,00	3 073 084,00	24 566,00	11 247 695,00	9 335 268,00	4 624 902,00	2 093 519,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 432 985,00	29 432 985,00	3 168 349,00	25 328,00	11 596 373,00	9 624 662,00	5 018 273,00	2 258 418,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 308 476,00	30 308 476,00	3 263 400,00	26 088,00	11 944 265,00	9 913 401,00	5 161 322,00	2 258 418,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 518 647,00	31 518 647,00	3 361 302,00	26 870,00	12 302 593,00	10 210 804,00	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	1 267 167,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	30 383 954,30	26 563 987,85	11 217 782,35	0,00	0,00	295 537,67	67 500,00	59 321,00	3 819 966,45	3 819 966,45	1 317 991,00	
2021	26 444 829,00	26 444 829,00	11 338 403,00	0,00	0,00	245 900,00	25 660,00	62 953,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 671 410,00	26 700 000,00	11 451 787,00	0,00	0,00	170 300,00	0,00	49 870,00	971 410,00	0,00	0,00	
2023	28 257 340,47	27 000 000,00	11 623 563,00	0,00	0,00	120 300,00	0,00	49 649,00	1 257 340,47	0,00	0,00	
2024	28 674 316,23	27 400 000,00	11 623 563,00	0,00	0,00	120 300,00	0,00	42 970,00	1 274 316,23	0,00	0,00	
2025	29 723 694,00	27 400 000,00	11 856 035,00	0,00	0,00	120 300,00	0,00	30 770,00	2 323 694,00	0,00	0,00	
2026	30 175 355,83	27 400 000,00	11 856 035,00	0,00	0,00	120 300,00	0,00	14 970,00	2 775 355,83	0,00	0,00	
2027	31 779 174,78	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	115 800,00	0,00	5 056,00	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	55 200,00	0,00	1 654,00	2 197 744,22	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	1 408 003,27	1 408 003,27	2 605 446,73	1 751 665,00	0,00	0,00	0,00	805 781,73	0,00
2021	2 074 949,00	2 074 949,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	634 105,00	634 105,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 175 644,53	1 175 644,53	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	4 013 450,00	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	795 105,00	795 105,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 644,53	1 255 644,53	597 200,00	0,00	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

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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	10 787 208,47	0,00	71 778,15	877 559,88
2021	x	x	x	x	0,00	8 427 259,47	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	7 632 154,47	0,00	1 605 515,00	1 766 515,00
2023	x	x	x	x	0,00	6 376 509,94	0,00	2 432 985,00	2 512 985,00
2024	x	x	x	x	0,00	4 662 350,17	0,00	2 908 476,00	2 988 476,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 785 397,17	0,00	4 118 647,00	4 200 647,00
2026	x	x	x	x	0,00	771 716,00	0,00	4 789 037,00	4 789 037,00
2027	x	x	x	x	0,00	361 853,78	0,00	2 559 598,00	2 559 598,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 559 598,00	2 559 598,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	9,21%	2,05%	2,40%	11,71%	13,52%	TAK	TAK
2021	5,61%	7,25%	5,92%	7,10%	8,91%	TAK	TAK
2022	4,83%	9,36%	8,46%	4,90%	6,71%	TAK	TAK
2023	3,68%	12,89%	12,28%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2024	5,75%	14,85%	14,26%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2025	9,23%	19,89%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2026	9,78%	22,65%	x	10,13%	11,35%	TAK	TAK
2027	1,48%	12,35%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2028	0,17%	8,12%	x	14,18%	14,18%	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	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2020	0,00	0,00	0,00	4 775 191,57	4 775 191,57	4 625 887,92	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	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	
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	

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 przekształcaniach 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	510 644,00	27 300,00	483 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					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
2020	3 663 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 359 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	795 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 255 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 714 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 876 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 013 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

^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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Uzasadnienie do uchwały
Nr XVIII/162/2020
z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową

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

- dochody ogółem wynoszą 31 791 957,57 zł, w tym dochody bieżące 26 635 766,00 zł, dochody majątkowe 5 156 191,57 zł (w tym ze sprzedaży majątku 358 000,00 zł),
- wydatki ogółem 30 383 954,30 zł, w tym bieżące 26 563 987,85 zł, majątkowe 3 819 966,45 zł,
- przychody budżetu 2 605 446,73 zł, w tym kredyty i pożyczki 1 751 665,00 zł,
- wynik budżetu „plus” 1 408 003,27 zł,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 11 217 782,85 zł,
- kwota długu w latach: 2020 – 10 787 208,47 zł, 2021 – 8 427 259,47 zł, 2022 – 7 632 154,47 zł, 2023 – 6 376 509,94 zł, 2024 – 4 662 350,17 zł, 2025 – 2 785 397,17 zł, 2026 – 771 716,00 zł , 2027 – 361 853,78 zł
- łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy w roku 2021 – 1 479 511,00 zł, 2027-200 000,00 zł, 2028 – 361 853,78 zł.

Zwiększono plan dochodów dotyczący wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. W związku ze zmianą terminu realizacji operacji pod nazwą „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Dąbie w miejscowościach Kupinin, Domanin i Chełmno” i późniejszym złożeniem wniosku o płatność refundacja nie nastąpi w roku 2020, dochody dotyczące zwrotu refundacji za zrealizowane zadanie zostały przesunięte na rok następny.

Dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg gminnych oraz dokonano zmniejszenia wydatków o 0,01 dotyczących udziału własnego gminy w realizacji zadania pn. ” Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Dąbie w miejscowościach Kupinin, Domanin i Chełmno.” Kwotę dostosowano zgodnie z zawartą umową.

Zwiększono przychody z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie dla zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 979 949,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej

na terenie gminy Dąbie w miejscowościach Kupinin, Domanin i Chełmno”

Zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 199 000,00 zł oraz zwiększono odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w związku z planowaną do zaciągnięcia w 2020 roku pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kredytem długoterminowym zaciągniętym na wkład własny wynikający z następującej umowy zawartej na realizację zadania:

- Umowa nr 00072-65170-UM1520092/18 z dnia 23.05.2019 roku na realizację zadania: „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Dąbie w miejscowościach Kupinin, Domanin i Chełmno”.

Wieloletnią prognozę dostosowano do zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na rok 2020.