

**UCHWAŁA NR XLIII/353/2022  
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 22 lutego 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2022-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.) oraz art. 226, 230b, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 obejmujący Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

/-

**/Wacław Zwoniarkiewicz**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/353/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2022 -2025

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>	z podatku od nieruchomości	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	
2022	34 360 164,25	26 146 590,40	2 664 504,00	64 431,00	11 347 782,00	6 399 777,00	5 670 096,40	2 503 500,00	8 213 573,85	150 000,00	8 054 573,85	
2023	25 177 836,00	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	46 676,00	0,00	46 676,00	
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	
2035	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	
2036	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	

2037	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
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	42 710 219,26	26 146 590,40	12 527 872,88	0,00	0,00	250 000,00	2 235,30	57 425,68	0,00	16 563 628,86	16 558 628,86	0,00	
2023	25 951 878,47	23 577 998,00	12 587 094,08	0,00	0,00	276 428,96	558,84	55 715,61	0,00	2 373 880,47	2 250 000,00	2 250 000,00	
2024	24 266 778,23	23 779 352,00	12 787 094,08	0,00	0,00	266 428,99	0,00	53 378,03	0,00	487 426,23	0,00	0,00	
2025	24 727 236,00	24 091 402,00	12 787 094,08	0,00	0,00	238 748,10	0,00	49 522,96	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	198 801,20	0,00	45 816,25	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	156 179,90	0,00	38 387,27	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	142 319,46	0,00	26 125,70	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	110 143,92	0,00	15 394,34	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	93 168,71	0,00	7 331,39	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	84 226,65	0,00	3 128,63	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	86 355,00	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	25 565 408,00	25 091 402,00	13 000 000,00	0,00	0,00	40 820,00	0,00	0,00	0,00	474 006,00	0,00	0,00	
2035	25 603 923,00	25 091 402,00	13 000 000,00	0,00	0,00	28 543,00	0,00	0,00	0,00	512 521,00	0,00	0,00	
2036	25 553 923,00	25 091 402,00	13 000 000,00	0,00	0,00	19 335,00	0,00	0,00	0,00	462 521,00	0,00	0,00	
2037	25 553 923,00	25 091 402,00	13 000 000,00	0,00	0,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	462 521,00	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
2022	-8 350 055,01	0,00	13 024 911,01	6 763 880,10	2 643 585,65	1 608 059,17	1 608 059,17	4 098 410,19	4 098 410,19
2023	-774 042,47	0,00	2 376 363,00	2 250 000,00	774 042,47	0,00	0,00	0,00	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	628 000,00	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	638 515,00	638 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 602 320,53	1 602 320,53	643 876,00	46 676,00	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	454 675,00	0,00	454 675,00
2030	22 000,00	0,00	0,00	0,00	768 546,10	768 546,10	288 497,12	0,00	288 497,12
2031	22 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	15 375,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
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	638 515,00	638 515,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	11 442 710,57	0,00	0,00	6 261 030,91
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 090 390,04	0,00	1 553 162,00	1 679 525,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 676 230,27	0,00	1 775 223,00	1 901 586,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 499 277,27	0,00	1 742 787,00	1 812 787,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 785 596,10	0,00	2 112 521,00	2 183 521,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 041 685,88	0,00	1 612 521,00	1 683 521,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 245 784,10	0,00	1 112 521,00	1 134 521,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 457 061,10	0,00	1 112 521,00	1 134 521,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 688 515,00	0,00	1 112 521,00	1 134 521,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 938 515,00	0,00	1 112 521,00	1 134 521,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 188 515,00	0,00	1 112 521,00	1 127 896,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 538 515,00	0,00	1 112 521,00	1 112 521,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 112 521,00	1 112 521,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 112 521,00	1 112 521,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 112 521,00	1 112 521,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 521,00	1 112 521,00

<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
2022	4,99%	1,27%	2,03%	13,60%	15,72%	TAK	TAK
2023	5,66%	8,79%	8,79%	12,04%	14,16%	TAK	TAK
2024	4,74%	9,61%	9,61%	10,87%	13,00%	TAK	TAK
2025	6,35%	9,21%	x	9,81%	11,93%	TAK	TAK
2026	8,53%	10,56%	x	8,93%	11,18%	TAK	TAK
2027	3,02%	8,08%	x	8,55%	10,81%	TAK	TAK
2028	2,66%	5,73%	x	7,30%	9,55%	TAK	TAK
2029	1,96%	5,58%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2030	2,58%	5,51%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2031	2,88%	5,47%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2032	2,91%	5,48%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2033	3,26%	5,37%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2034	3,10%	5,27%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2035	2,87%	5,21%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2036	3,06%	5,17%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2037	3,01%	5,13%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	8 016 021,00	8 016 021,00	6 859 451,00	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
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
2022	8 279 442,12	8 279 442,12	5 979 700,00	12 522 537,90	1 300 561,80	11 221 976,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	111 150,00	111 150,00	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
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:				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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/353/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2022 -2025

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 302 907,14	12 522 537,90	111 150,00	0,00	0,00	2 372 696,80
1.a	- wydatki bieżące				1 689 438,80	1 300 561,80	111 150,00	0,00	0,00	524 546,80
1.b	- wydatki majątkowe				11 613 468,34	11 221 976,10	0,00	0,00	0,00	1 848 150,00
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:				9 352 843,14	9 179 276,10	0,00	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				9 352 843,14	9 179 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzewo, gm. Dąbje w zakresie: przebudowy stacji uzdatniania wody -	Urząd Miejski w Dąbju	2019	2022	4 201 158,96	4 043 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbje" - "Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii"	Urząd Miejski w Dąbju	2021	2022	5 151 684,18	5 136 270,00	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				3 950 064,00	3 343 261,80	111 150,00	0,00	0,00	2 372 696,80
1.3.1	- wydatki bieżące				1 689 438,80	1 300 561,80	111 150,00	0,00	0,00	524 546,80
1.3.1.1	Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Dąbje sezonie grzewczym 2021/2022 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbju	2021	2022	126 640,80	106 640,80	0,00	0,00	0,00	106 640,80
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 Dąbju	2021	2022	126 813,00	79 306,00	0,00	0,00	0,00	79 306,00
1.3.1.3	Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Dąbje w 2022 roku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbju	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 Dąbju	2021	2023	108 500,00	50 050,00	50 050,00	0,00	0,00	100 100,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbju	2021	2023	6 750,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	6 200,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	Szkoła Podstawowa im. A Mickiewicza w Chełmnie	2021	2023	26 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
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	9 000,00
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbju	2021	2023	18 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	Szkoła Podstawowa w Dąbju	2021	2023	71 500,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	66 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	56 300,00
1.3.1.11	Usługa oświetlenia na terenie Gminy Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2022	442 000,00	442 000,00	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 Chełmnie	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	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 260 625,20	2 042 700,00	0,00	0,00	0,00	1 848 150,00
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	6 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno - etap II -	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2022	292 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m. Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2022	214 325,20	104 550,00	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	25 000,00	25 000,00	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	2022	1 531 000,00	1 487 150,00	0,00	0,00	0,00	1 487 150,00
1.3.2.6	Realizacja zadania pn. "Laboratoria przyszłości" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbiu	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbie ul. Leśna - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2022	67 300,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

## **Uzasadnienie**

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

- dochody ogółem wynoszą 34 360 164,25 zł, w tym dochody bieżące 26 146 590,40 zł, dochody majątkowe 8 213 573,85 zł (tym ze sprzedaży majątku 150 000,00 zł).
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 6 309 777,00 zł,
- wydatki ogółem wynoszą 42 710 219,26 zł, w tym wydatki bieżące 26 146 590,40 zł oraz wydatki majątkowe 16 563 628,86 zł.

Uaktualniono kwoty wydatków zgodnie z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2022 rok.

W 2023 roku zaplanowano kredyt w wysokości 2 250 000,00 zł na inwestycje pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Chełmnie” oraz „Głęboka termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbiu”. Jest to kwota zabezpieczona na wkład własny.

Zaplanowana kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań na wydatki na wkład własny w latach:

2029 w kwocie 454 675,00 zł

2030 w kwocie 288 497,12 zł

2031 w kwocie 200 000,00 zł

2032 w kwocie 200 000,00 zł

wynika z zaciągnięcia w 2022 roku kredytu w wysokości 6 763 880,10 na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Realizacja zadań dotyczy:

- „Uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie” w wysokości 4 043 006,10 zł, kwota dofinansowania 2 000 000,00 zł, wysokość wkładu własnego 1 143 172,12 zł, umowa nr 00064-65150-UM1500209/19 z dnia 03.07.2020r.. Pozostała kwota w wysokości 899 833,98 stanowią wydatki niekwalifikowane.

### **W załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany:**

"Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rzuchów" uaktualniono kwotę limitu, kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań w 2022 roku.