

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.59.2020
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2022 - 2025.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.) Burmistrz Miasta Dąbie zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Dąbiu projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2022 - 2025 wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2022 – 2025 przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Dąbie

/-/ Tomasz Ludwicki

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2022–2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Dąbiu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2022 – 2025 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu na okres 2022-2034 oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dąbie, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi latami następnymi jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Dąbie do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Dąbie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/234/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 stycznia 2021 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2021 – 2024 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku .

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../...../..... Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia roku
w sprawie ustalenia projektu WPF na lata 2022 -2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	29 701 320,21	25 321 982,36	2 664 504,00	64 431,00	11 347 782,00	6 216 507,00	5 028 758,36	2 125 000,00	4 379 337,85	150 000,00	4 220 337,85
2023	24 960 108,00	24 913 432,00	2 944 439,00	66 686,00	12 252 441,00	4 307 555,00	5 342 311,00	2 274 480,00	46 676,00	46 676,00	46 676,00
2024	25 336 847,00	25 336 847,00	3 365 854,00	68 686,00	12 252 441,00	4 307 555,00	5 342 311,00	2 349 484,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 742 787,00	25 742 787,00	3 463 829,00	68 686,00	12 434 080,00	4 307 555,00	5 468 637,00	2 349 484,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 112 521,00	26 112 521,00	3 527 237,00	68 686,00	12 569 406,00	4 307 555,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 112 521,00	26 112 521,00	3 527 237,00	68 686,00	12 569 406,00	4 307 555,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 112 521,00	26 112 521,00	3 527 237,00	68 686,00	12 569 406,00	4 307 555,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 112 521,00	26 112 521,00	3 527 237,00	68 686,00	12 569 406,00	4 307 555,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 112 521,00	26 112 521,00	3 527 237,00	68 686,00	12 569 406,00	4 307 555,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 112 521,00	26 112 521,00	3 527 237,00	68 686,00	12 569 406,00	4 307 555,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 112 521,00	26 112 521,00	3 527 237,00	68 686,00	12 569 406,00	4 307 555,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 112 521,00	26 112 521,00	3 527 237,00	68 686,00	12 569 406,00	4 307 555,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 112 521,00	26 112 521,00	3 527 237,00	68 686,00	12 569 406,00	4 307 555,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 112 521,00	26 112 521,00	3 527 237,00	68 686,00	12 569 406,00	4 307 555,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00
2036	26 112 521,00	26 112 521,00	3 527 237,00	68 686,00	12 569 406,00	4 307 555,00	5 468 637,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	29 725 529,99	25 243 582,60	12 383 551,52	0,00	0,00	250 000,00	2 235,30	57 425,68	0,00	4 481 947,39	4 481 947,39	250 000,00
2023	23 467 787,47	23 360 270,00	12 587 094,08	0,00	0,00	276 428,96	558,84	55 715,61	0,00	107 517,47	107 517,00	0,00
2024	24 029 963,23	23 561 624,00	12 787 094,08	0,00	0,00	266 428,99	0,00	53 378,03	0,00	468 339,23	450 938,23	0,00
2025	24 733 834,00	24 000 000,00	12 787 094,08	0,00	0,00	238 748,10	0,00	49 522,96	0,00	733 834,00	0,00	0,00
2026	24 420 839,83	24 000 000,00	12 787 094,08	0,00	0,00	198 801,20	0,00	45 816,25	0,00	420 839,83	0,00	0,00
2027	25 390 610,78	24 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	156 179,90	0,00	38 387,27	0,00	890 610,78	0,00	0,00
2028	25 338 619,22	25 000 000,00	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	25 345 798,00	25 000 000,00	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	25 365 974,89	25 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	93 168,71	0,00	7 331,39	0,00	365 974,89	0,00	0,00
2031	25 484 521,00	25 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	84 226,65	0,00	3 128,63	0,00	484 521,00	0,00	0,00
2032	25 477 199,00	25 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	76 355,00	0,00	0,00	0,00	477 199,00	0,00	0,00
2033	25 612 521,00	25 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	53 605,00	0,00	0,00	0,00	612 521,00	0,00	0,00
2034	25 612 521,00	25 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	612 521,00	0,00	0,00
2035	25 612 521,00	25 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	18 543,00	0,00	0,00	0,00	612 521,00	0,00	0,00
2036	25 764 450,00	25 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	764 450,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-24 209,78	0,00	3 772 638,78	2 421 427,00	24 209,78	0,00	0,00	818 946,11	0,00
2023	1 492 320,53	1 492 320,53	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 306 883,77	1 306 883,77	107 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 008 953,00	1 008 953,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 691 681,17	1 691 681,17	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	721 910,22	721 910,22	22 000,00	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	746 546,11	746 546,11	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	628 000,00	628 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	635 322,00	635 322,00	14 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	348 071,00	348 071,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	532 265,67	0,00	0,00	0,00	3 748 429,00	3 748 429,00	1 953 324,00	1 953 324,00	0,00
2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 602 320,53	1 602 320,53	643 876,00	46 676,00	597 200,00
2024	107 276,00	0,00	0,00	0,00	1 414 159,77	1 414 159,77	619 397,00	0,00	619 397,00
2025	168 000,00	0,00	0,00	0,00	1 176 953,00	1 176 953,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 713 681,17	1 713 681,17	0,00	0,00	0,00
2027	22 000,00	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	768 546,11	768 546,11	288 497,12	0,00	288 497,12
2031	22 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	14 678,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	348 071,00	348 071,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 152 266,58	0,00	78 399,76	610 665,43	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 549 946,05	0,00	1 553 162,00	1 663 162,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 135 786,28	0,00	1 775 223,00	1 882 499,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 958 833,28	0,00	1 742 787,00	1 910 787,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 245 152,11	0,00	2 112 521,00	2 134 521,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 501 241,89	0,00	1 612 521,00	1 634 521,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 705 340,11	0,00	1 112 521,00	1 134 521,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 916 617,11	0,00	1 112 521,00	1 134 521,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 148 071,00	0,00	1 112 521,00	1 134 521,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 498 071,00	0,00	1 112 521,00	1 134 521,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 848 071,00	0,00	1 112 521,00	1 127 199,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 348 071,00	0,00	1 112 521,00	1 112 521,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	848 071,00	0,00	1 112 521,00	1 112 521,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	348 071,00	0,00	1 112 521,00	1 112 521,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 521,00	1 112 521,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	10,39%	1,72%	2,50%	11,60%	11,66%	TAK	TAK
2023	5,72%	8,88%	9,11%	8,02%	8,08%	TAK	TAK
2024	4,79%	9,71%	9,71%	5,43%	5,48%	TAK	TAK
2025	6,37%	9,24%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2026	8,56%	10,60%	x	9,02%	9,05%	TAK	TAK
2027	3,03%	8,11%	x	8,66%	8,68%	TAK	TAK
2028	2,67%	5,75%	x	7,41%	7,43%	TAK	TAK
2029	1,97%	5,61%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2030	2,60%	5,53%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2031	2,44%	5,49%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2032	2,41%	5,45%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2033	2,54%	5,35%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2034	2,43%	5,24%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2035	2,38%	5,19%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2036	1,62%	5,12%	x	5,41%	5,41%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	4 185 785,00	4 185 785,00	3 683 024,00	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

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
2022	2 305 817,00	2 305 817,00	1 776 376,00	2 778 267,00	167 450,00	2 610 817,00	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

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 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	3 748 429,00	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	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	441 866,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	350 000,00	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

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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia roku w sprawie ustalenia projektu 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)				10 258 366,57	2 778 267,00	111 150,00	0,00	0,00	2 889 417,00
1.a	- wydatki bieżące				321 000,00	167 450,00	111 150,00	0,00	0,00	278 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 937 366,57	2 610 817,00	0,00	0,00	0,00	2 610 817,00
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:				9 580 366,57	2 305 817,00	0,00	0,00	0,00	2 305 817,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 580 366,57	2 305 817,00	0,00	0,00	0,00	2 305 817,00
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	4 444 096,57	73 356,00	0,00	0,00	0,00	73 356,00
1.1.2.2	"Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie" - "Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii"	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2022	5 136 270,00	2 232 461,00	0,00	0,00	0,00	2 232 461,00
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				678 000,00	472 450,00	111 150,00	0,00	0,00	583 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				321 000,00	167 450,00	111 150,00	0,00	0,00	278 600,00
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2023	108 500,00	50 050,00	50 050,00	0,00	0,00	100 100,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	2021	2023	6 750,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	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 Dąbiu	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 Dąbiu	2021	2023	71 500,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.10	"Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbie" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2022	80 000,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				357 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.1	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rzuchów - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rzuchów	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2022	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowosci Chełmno - etap II -	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2022	292 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

Strona 1 z 2

UZASADNIENIE

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2022- 2025.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbie została opracowana na okres 2022-2025. Prognozę kwoty długu sporządzono do 2036 roku. Do opracowania WPF wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków gminy Dąbie za lata 2019-2021, założenia makroekonomiczne opracowane na przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz informacje o planowanych zamierzeniach ujętych w uchwałach rady gminy.

Dochody Bieżące

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2022 – 2025 kierowano się wartościami wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministerstwo Finansów z dnia 31 sierpnia 2021 tj.:

- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z wykonania budżetu za trzeci kwartał 2020 r., przewidywane wykonanie na koniec roku oraz wartości podatków od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportu obowiązujących oraz ogłoszonych uchwał z roku 2020, jak również otrzymanymi informacjami od Wojewody Wielkopolskiego, Ministra Rozwoju i Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego,

Plan dochodów przeliczono wskaźnikami: - rok 2023 104,00%, - rok 2024 103%, - rok 2025 103%, - rok 2026 103%. W latach 2023 - 2026 zwiększano dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące również według wskaźników makroekonomicznych. Przy uchwaleniu dochodów dotyczących podatków lokalnych przyjęto stawki z 2020 roku. Planowany jest coroczny wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat. Od 2027 roku nie planowano wzrostu dochodów.

Dochody Majątkowe

W roku 2022 wprowadzono plan dochodów o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1 953 324,00 zł – zwrot za realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Krzewo”, umowa nr 00064-65150-UM1500209/19 z dnia 07.07.2020r..

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej i gruntowej na rok 2022 w kwocie 150 000,00 zł.

Wydatki bieżące

W roku 2023 wydatki są niższe do roku 2022, ponieważ kwotę wydatków pomniejszono o dochody z 500+. W latach 2023 -2027 założono minimalny wzrost wydatków. Wydatki na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane w roku 2021 wzrosły w stosunku do planu za III kw. 2020r., wzrost związany m.in. ze wzrostem najniższego wynagrodzenia krajowego. Począwszy od roku 2029 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2028.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2022.

Zaplanowano odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład własny w roku 2022 w kwocie 57 425,68 zł, w roku 2023 w kwocie 55 715,61 zł, w roku 2024 w kwocie 53 378,03 zł, w roku 2025 w kwocie 49 522,96 zł, w roku 2026 w kwocie 45 816,25 zł, w roku 2027 w kwocie 38 387,27 zł, w roku 2028 w kwocie 26 125,70 zł, w roku 2029 w kwocie 15 394,34 zł, w roku 2030 w kwocie 7 331,39 zł, w roku 2031 w kwocie 3 128,63 zł oraz odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków w roku 2022 – 2 235,30 zł, w roku 2023- 558,84 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano wydatki majątkowe w roku 2022, które dotyczą:

- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzewo , Gm. Dąbie w kwocie 73 356,00 zł.
- dotacji celowej na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 250 000,00 zł,
- przebudowy dróg gminnych w kwocie 399 393,91 zł
- rozbudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie w kwocie 30 774,30 zł (środki funduszu sołeckiego),
- realizacji zadania w ramach Polskiego Ładu „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie” na kwotę 195 000,00 zł. oraz „Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m. Dąbie na kwotę 300 000,00 zł - jest 5 % wkładu własnego.
- realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – Modernizacja świetlicy w miejscowości Gaj i Tarnówka w kwocie 157 962,18 zł.
- zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Rzuchowie na kwotę 65 000,00 zł.
- ocieplenie elewacji budynku OSP w Domaninie na kwotę 18 010,83 zł.
- budowa garażu dla OSP Lisicena kwotę 18 135,44 zł.
- wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbie na kwotę 2 232 461,00 zł.

W latach 2023 – 2025 planowane są wydatki inwestycyjne na drogi gminne i powiatowe, termomodernizację szkół oraz modernizację wodociągów gminnych.

PRZYCHODY

W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 421 427,00 zł ze spłatami w latach 2032-2036 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Dąbie.

W roku 2022 planowane są przychody budżetu w kwocie 532 265,67 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki Spółdzielni „Ale Smacznie” w wysokości 48 000,00 zł, z tytułu udzielonej pożyczki „Dąbskiej Spółce Infrastrukturalnej” w wysokości 88 000,00 zł oraz spłaty pożyczki przez Gminną Spółkę Wodną w kwocie 396 265,67. Natomiast w roku 2023-2032 planowane są przychody ze spłaty pożyczki udzielonej „Dąbskiej Spółce Infrastrukturalnej,,, „Gminnej Spółce Wodnej” oraz Spółdzielni „Ale Smacznie”.

Kwotę prognozowanej nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczki.

ROZCHODY

Planują się rozchody budżetu w latach: - 2022 kwotę 3 748 429,00 zł, - 2023 kwotę 1602 320,53 zł, - 2024 kwotę 1 414 159,30 zł, - 2025 kwotę 1 176 953,00 zł, - 2026 kwotę 1 713 681,17 zł, - 2027 kwotę 743 910,22, - 2028 rok – kwotę 795 901,78 zł, - 2029 rok - kwotę 788 723,00 zł, - 2030 rok - kwotę 768 546,11 zł, - 2031 rok - kwotę 650 000,00 zł, 2032 rok - kwotę 650 000,00 zł, - 2033 rok - kwotę 500 000,00 zł, - 2034 rok - kwotę 500 000,00 zł, - 2035 rok - kwotę 500 000,00 zł, - 2036 rok - kwotę 348 071,00 zł. W roku 2022 gmina planuje dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł i tym samym zmniejszyć zadłużenie w roku 2025 o kwotę 700 000,00 zł oraz 2026 o kwotę 300 000 zł.

Zaplanowano kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań na wydatki na wkład własny i tak w roku:

2023 w kwocie 597 200,00 zł,

2024 w kwocie 619 397,00 zł.

Kwota wyłączeń w roku w 2023 oraz 2024 wynika z zaciągnięcia w 2019 roku kredytu w wysokości 4 195 000,00 zł na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Realizacja zadań dotyczyła:

- „Budowa Targowiska Mój rynek w m. Dąbie”. Umowa nr 00005-65171-UM1500008/17 z dnia 03.11.2017r.. Kwota dofinansowania 63,63%.w kwocie 728 828,00 zł, udział własny Gminy tj. 36,37% tj. 416 587,68 zł.

- „Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbie pełniących funkcje kulturalne”. Umowa nr 00011-65170-UM1510068/18 z dnia 16.10.2018r.. Kwota dofinansowania 63,63% w kwocie 939 029,00 zł, udział własny Gminy 36,37% tj. 536 735,58 zł,

- „Renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu”. Umowa nr 00008-6516-UM1500009/18 z dnia 04.10.2018r.. Kwota dofinansowania 63,63% w kwocie 495 593,00 zł, udział własny Gminy 36,37 % tj. 283 273,89 zł,

2027 w kwocie 200 000,00 zł

2028 w kwocie 329 537,72 zł

Kwota wyłączeń w roku w 2027 oraz 2028 wynika z zaciągnięcia w 2020 roku kredytu w wysokości 1 698 143,00 zł na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Realizacja zadań dotyczyła: „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie w m. Kupinin, Domanin i Chełmno”. Umowa nr 00072/65170-UM1520092/18 z dnia 23.05.2019r. Kwota dofinansowania 63,63%. Kwota dofinansowania 63,63%.w kwocie 926 427,00 zł, udział własny Gminy tj. 36,37% tj. 529 537,72 zł.

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

Kwota wyłączeń w roku w 2029 - 2032 wynika z zaciągnięcia w 2021 roku kredytu w wysokości 5 052 009,11 na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Realizacja zadań dotyczyła:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie” w wysokości 3 658 869,07 zł, kwota dofinansowania 2 000 000,00 zł, umowa nr 00064-65150-UM1500209/19 z dnia 03.07.2020r..

Prognoza kwoty długu

Prognoza kwot długu w każdym roku jest wyliczana jako zadłużenie na koniec poprzedniego roku plus zadłużenia (zaciągnięte kredyty i pożyczki w danym roku) minus spłaty w danym roku.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2021 roku wyniesie 13 479 268,58 zł. W roku 2022 kwota długu wyniesie 12 152 266,58 zł. Kwota długu w latach następnych tj. 2023-2036 będzie się zmniejszać odpowiednio o planowane spłaty rat kapitałowych wykazanych w rozchodach.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są wieloletnie przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące :

- „ Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbie „

Okres realizacji: 2021-2022. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Dąbiu. Łączne nakłady finansowe: 80 000,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 – 56 300,00 zł. Limit zobowiązań – 56 300,00 zł.

- "Zapewnienie energii elektrycznej 2021-2023"

Okres realizacji: 2021-2023. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Dąbiu. Łączne nakłady finansowe: 108 500,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 – 50 050,00 zł, w roku 2023 – 50 050,00 zł. Limit zobowiązań – 100 100,00 zł.

- "Zapewnienie energii elektrycznej 2021-2023"

Okres realizacji: 2021-2023. Jednostka realizująca: MOPS.. Łączne nakłady finansowe: 6 750,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 – 3 100,00 zł, w roku 2023 – 3 100,00. Limit zobowiązań – 6 200,00 zł.

- "Zapewnienie energii elektrycznej 2021-2023"

Okres realizacji: 2021-2023. Jednostka realizująca: SP w Chełmnie. Łączne nakłady finansowe: 26 000,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 – 12 000,00, w roku 2023 – 12 000,00 zł. Limit zobowiązań – 24 000,00 zł.

- "Zapewnienie energii elektrycznej 2021-2023"

Okres realizacji: 2021-2023. Jednostka realizująca: SP w Karszewie. Łączne nakłady finansowe: 9 750,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 – 4 500,00 zł, w roku 2023 – 4 500,00 zł. Limit zobowiązań – 9 000,00 zł.

- "Zapewnienie energii elektrycznej 2021-2023"

Okres realizacji: 2021-2023. Jednostka realizująca: „Środowiskowy Dom Samopomocy”. Łączne nakłady finansowe: 18 500,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 – 8 500,00 zł, w roku -2023 – 8 500,00 zł. Limit zobowiązań – 17 000,00 zł.

- "Zapewnienie energii elektrycznej 2021-2023"

Okres realizacji: 2021-2023. Jednostka realizująca: SP w Dąbiu. Łączne nakłady finansowe: 71 500,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 – 33 000,00 zł, w roku 2023 – 33 000,00 zł. Limit zobowiązań – 66 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzewo , Gm. Dąbie”

Okres realizacji: 2019-2022. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Dąbiu. Łączne nakłady finansowe: 4 444 096,57 zł. Limit wydatków w roku 2022 – 73 356,00 zł. Limit zobowiązań – 73 356,00 zł.

- „Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie”

Okres realizacji: 2021-2022. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Dąbiu. Łączne nakłady finansowe: 5 136 270,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 – 2 232 461,00 zł. Limit zobowiązań – 2 232 461,00 zł.

- „Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Rzuchowie”

Okres realizacji: 2021-2022. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Dąbiu. Łączne nakłady finansowe: 65 000,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 – 65 000,00 zł. Limit zobowiązań – 65 000,00 zł.

- „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno - etap II”

Okres realizacji: 2020-2022. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Dąbiu. Łączne nakłady finansowe: 292 000,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 – 240 000,00 zł. Limit zobowiązań – 240 000,00 zł.

Na dzień opracowania projektu WPF gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Przewidywany plan wydatków bieżących nie zostanie wykonany do planu budżetowego.