

**UCHWAŁA NR VI/51/2024
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 29 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Dąbiu uchwała co następuje :

§ 1. W uchwale Nr LVII/513/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2024-2037, zmienionej uchwałą nr LXVIII/519/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 lutego 2024, Zarządzeniem Nr OS.0050.12.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 18 marca 2024r., Uchwałą Nr LXIX/525/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 marca 2024r., Uchwałą Nr LXX/536/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 kwietnia 2024r., Uchwałą Nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 13 maja 2024r., Uchwałą Nr III/23/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 19 czerwca 2024r., Zarządzeniem Nr OS.0050.29.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 20 czerwca 2024., uchwałą Nr IV/39/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 sierpnia 2024r., uchwałą Nr V/46/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 24 września 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Wacław Zwoniarkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 VI/51/2024 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 października 2024 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2024 -2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	64 029 335,44	35 756 465,55	3 064 903,00	157 713,00	16 314 073,00	9 685 326,47	6 534 450,08	2 730 000,00	28 272 869,89	100 000,00	28 015 977,89	
2025	44 841 771,17	33 957 408,17	12 767 880,24	66 053,34	9 131 615,59	5 420 226,00	6 571 633,00	2 822 820,00	10 884 363,00	0,00	10 884 363,00	
2026	35 099 395,00	35 099 395,00	13 189 220,00	68 233,00	9 531 616,00	5 651 482,00	6 658 844,00	2 910 327,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 563 659,00	35 563 659,00	13 518 950,00	69 939,00	9 531 616,00	5 687 545,00	6 755 609,00	2 997 637,00	0,00	0,00	0,00	
2028	36 203 127,00	36 203 127,00	13 856 924,00	71 687,00	9 531 616,00	5 698 134,00	6 944 766,00	3 081 571,00	0,00	0,00	0,00	
2029	36 791 454,00	36 791 454,00	14 203 347,00	73 479,00	9 531 616,00	5 857 682,00	7 125 330,00	3 161 692,00	0,00	0,00	0,00	
2030	37 573 404,00	37 573 404,00	14 558 431,00	75 316,00	9 531 616,00	6 015 839,00	7 303 463,00	3 161 692,00	0,00	0,00	0,00	
2031	37 950 509,00	37 950 509,00	14 922 392,00	77 199,00	9 531 616,00	6 015 839,00	7 303 463,00	3 161 692,00	0,00	0,00	0,00	
2032	38 225 499,00	38 225 499,00	15 295 452,00	79 129,00	9 431 616,00	6 015 839,00	7 303 463,00	3 161 692,00	0,00	0,00	0,00	
2033	38 609 863,00	38 609 863,00	15 677 838,00	81 107,00	9 431 616,00	6 015 839,00	7 303 463,00	3 161 692,00	0,00	0,00	0,00	
2034	39 003 837,00	39 003 837,00	16 069 784,00	83 135,00	9 431 616,00	6 015 839,00	7 303 463,00	3 161 692,00	0,00	0,00	0,00	
2035	39 003 837,00	39 003 837,00	16 069 784,00	83 135,00	9 431 616,00	6 015 839,00	7 303 463,00	3 161 692,00	0,00	0,00	0,00	
2036	39 003 837,00	39 003 837,00	16 069 784,00	83 135,00	9 431 616,00	6 015 839,00	7 303 463,00	3 161 692,00	0,00	0,00	0,00	
2037	39 003 837,00	39 003 837,00	16 069 784,00	83 135,00	9 431 616,00	6 015 839,00	7 303 463,00	3 161 692,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	61 828 050,19	36 195 226,55	16 641 364,39	0,00	0,00	800 000,00	468 396,00	116 392,00	0,00	25 632 823,64	25 632 823,64	2 842 540,00
2025	43 022 505,78	33 611 323,04	16 727 105,76	0,00	0,00	653 336,00	10 774,00	101 736,00	0,00	9 411 182,74	0,00	0,00
2026	34 056 713,83	33 638 086,26	17 168 701,00	0,00	0,00	595 432,00	0,00	101 736,00	0,00	418 627,57	0,00	0,00
2027	34 890 748,78	34 524 088,78	17 512 075,00	0,00	0,00	531 809,00	0,00	94 885,00	0,00	366 660,00	0,00	0,00
2028	35 429 225,22	34 820 140,00	17 862 316,00	0,00	0,00	479 071,00	0,00	75 449,00	0,00	609 085,22	0,00	0,00
2029	36 024 731,00	35 558 238,00	18 219 562,00	0,00	0,00	424 797,00	0,00	65 453,00	0,00	466 493,00	0,00	0,00
2030	36 826 857,90	36 286 421,00	18 583 953,00	0,00	0,00	371 461,00	0,00	65 453,00	0,00	540 436,90	0,00	0,00
2031	37 222 509,00	36 917 210,00	18 955 632,00	0,00	0,00	319 451,00	0,00	65 453,00	0,00	305 299,00	0,00	0,00
2032	37 490 874,00	37 196 323,00	19 334 745,00	0,00	0,00	268 076,00	0,00	65 453,00	0,00	294 551,00	0,00	0,00
2033	37 959 863,00	37 583 018,00	19 721 440,00	0,00	0,00	220 126,00	0,00	65 453,00	0,00	376 845,00	0,00	0,00
2034	38 325 322,00	38 027 447,00	20 115 869,00	0,00	0,00	174 624,00	0,00	56 706,00	0,00	297 875,00	0,00	0,00
2035	38 253 837,00	38 027 447,00	20 115 869,00	0,00	0,00	125 698,00	0,00	37 675,00	0,00	226 390,00	0,00	0,00
2036	38 253 837,00	38 027 447,00	20 115 869,00	0,00	0,00	74 322,00	0,00	20 550,00	0,00	226 390,00	0,00	0,00
2037	38 293 837,00	38 027 447,00	20 115 869,00	0,00	0,00	24 318,00	0,00	6 850,00	0,00	266 390,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	2 201 285,25	2 201 285,25	5 207 073,46	1 884 363,00	0,00	181 893,71	0,00	2 855 816,75	0,00
2025	1 819 265,39	1 819 265,39	642 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	572 050,61	0,00
2026	1 042 681,17	1 042 681,17	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	672 910,22	672 910,22	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	773 901,78	773 901,78	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	766 723,00	766 723,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	746 546,10	746 546,10	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	728 000,00	728 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	734 625,00	734 625,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	678 515,00	678 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	285 000,00	0,00	0,00	0,00	7 408 358,71	7 193 358,71	6 551 924,94	5 579 198,94	472 726,00
2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 461 316,00	2 461 316,00	1 884 363,00	1 884 363,00	0,00
2026	71 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 681,17	1 113 681,17	0,00	0,00	0,00
2027	71 000,00	0,00	0,00	0,00	743 910,22	743 910,22	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	22 000,00	0,00	0,00	0,00	795 901,78	795 901,78	329 537,72	0,00	329 537,72
2029	22 000,00	0,00	0,00	0,00	788 723,00	788 723,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 000,00	0,00	0,00	0,00	768 546,10	768 546,10	0,00	0,00	0,00
2031	22 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 375,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	678 515,00	678 515,00	255 658,46	0,00	255 658,46
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	215 000,00	11 710 593,27	0,00	-438 761,00	2 883 949,46
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 249 277,27	0,00	346 085,13	988 135,74
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 135 596,10	0,00	1 461 308,74	1 532 308,74
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 391 685,88	0,00	1 039 570,22	1 110 570,22
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 595 784,10	0,00	1 382 987,00	1 404 987,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 807 061,10	0,00	1 233 216,00	1 255 216,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 038 515,00	0,00	1 286 983,00	1 308 983,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 288 515,00	0,00	1 033 299,00	1 055 299,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 538 515,00	0,00	1 029 176,00	1 044 551,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 888 515,00	0,00	1 026 845,00	1 026 845,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	976 390,00	976 390,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	976 390,00	976 390,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	710 000,00	0,00	976 390,00	976 390,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	976 390,00	976 390,00

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
2024	3,29%	1,42%	1,81%	15,10%	17,97%	TAK	TAK
2025	3,92%	3,50%	x	12,92%	15,78%	TAK	TAK
2026	5,46%	6,98%	x	11,26%	14,10%	TAK	TAK
2027	3,28%	5,26%	x	10,38%	13,22%	TAK	TAK
2028	2,85%	6,10%	x	8,72%	11,56%	TAK	TAK
2029	3,71%	5,36%	x	6,83%	9,67%	TAK	TAK
2030	3,41%	5,26%	x	3,83%	6,67%	TAK	TAK
2031	3,14%	4,24%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2032	2,96%	4,03%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2033	2,47%	3,83%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2034	1,64%	3,49%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2035	1,63%	3,34%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2036	1,83%	3,19%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2037	1,60%	3,03%	x	3,91%	3,91%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	663 011,83	663 011,83	551 339,72	14 704 479,75	14 704 479,75	10 325 635,90	672 683,83	672 683,83	551 339,72
2025	0,00	0,00	0,00	1 884 363,00	1 884 363,00	1 884 363,00	487 783,51	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 459,36	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 809,23	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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
2024	7 227 813,97	7 227 813,97	2 355 751,04	15 848 902,22	457 731,34	15 391 170,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 441 097,49	488 062,49	8 953 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	296 143,82	296 143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	261 789,41	261 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 338,00	24 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	24 338,00	24 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	23 966,00	23 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	7 193 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	576 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 113 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	743 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	795 901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	788 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	768 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	678 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 1 do Uchwały Nr VI/51/2024 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 29 października 2024 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2024 -2037

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 697 743,20	15 848 902,22	9 441 097,49	296 143,82	261 789,41	24 338,00
1.a	- wydatki bieżące				1 597 089,90	457 731,34	488 062,49	296 143,82	261 789,41	24 338,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 100 653,30	15 391 170,88	8 953 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 365 540,35	2 520 114,69	283 562,49	276 143,82	241 789,41	4 338,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 264 610,25	449 751,69	283 562,49	276 143,82	241 789,41	4 338,00
1.1.1.1	Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbju	2023	2030	237 806,84	193 445,00	10 333,00	10 333,00	10 333,00	4 338,00
1.1.1.3	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dąbje - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbju	2024	2027	1 026 803,41	256 306,69	273 229,49	265 810,82	231 456,41	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 100 930,10	2 070 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Chelmno Parcele, Chelmno Wieś, Grabina Wielka gm. Dąbje - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbju	2022	2024	2 100 930,10	2 070 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 332 202,85	13 328 787,53	9 157 535,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				332 479,65	7 979,65	204 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.1	Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dąbje" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbju	2024	2025	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbju	2024	2031	147 979,65	7 979,65	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.3	Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbju	2024	2025	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Dąbje - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbju	2024	2025	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 999 723,20	13 320 807,88	8 953 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie do przebudowy ulicy Kościuszki w Dąbju - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbju	2023	2024	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Prusa, E. Plater oraz Bema w miejscowości Dąbje - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbju	2023	2024	1 218 844,66	1 204 226,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy 3 Maja w Dąbju - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbju	2022	2024	2 266 341,32	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbje - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbju	2022	2024	5 464 189,10	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	24 338,00	23 966,00	20 000,00	14 862 896,92
1.a	24 338,00	23 966,00	20 000,00	1 597 089,90
1.b	0,00	0,00	0,00	13 265 807,02
1.1	4 338,00	3 966,00	0,00	3 334 973,25
1.1.1	4 338,00	3 966,00	0,00	1 264 610,25
1.1.1.1	4 338,00	3 966,00	0,00	237 806,84
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 026 803,41
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 070 363,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 070 363,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 527 923,67
1.3.1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	332 479,65
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.1.2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	147 979,65
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 195 444,02
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	„Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu” - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2021	2024	3 222 913,57	1 087 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2022	2024	3 650 853,32	1 642 191,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja obszaru miejskiego Miasta Dąbie - Modernizacja Infrastruktury Drogowej Miasta Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2023	2025	6 728 467,61	374 680,67	6 347 021,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja obszaru miejskiego Miasta Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2024	2025	599 413,06	70 000,00	529 413,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej oraz budowa sieci wodociągowej w m. Dąbie - budowa sieci wodociągowej w m. Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2024	2025	234 478,25	36 829,98	197 648,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury drogowej oraz budowa sieci wodociągowej w m. Dąbie - modernizacja infrastruktury drogowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2024	2025	2 344 222,31	465 270,58	1 878 951,73	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	627,79
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	6 721 702,61
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	599 413,06
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	234 478,25
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	2 344 222,31

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 488 493,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 488 493,83 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 718 493,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 416 151,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 302 342,07 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 2 201 285,25 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	62 540 841,61	+1 488 493,83	64 029 335,44
Dochody bieżące	34 267 971,72	+1 488 493,83	35 756 465,55
Dotacje bieżące	8 248 832,64	+1 436 493,83	9 685 326,47
Pozostałe	6 482 450,08	+52 000,00	6 534 450,08
Wydatki ogółem	60 109 556,36	+1 718 493,83	61 828 050,19
Wydatki bieżące	34 779 074,79	+1 416 151,76	36 195 226,55
Wynagrodzenia i pochodne	16 613 700,17	+27 664,22	16 641 364,39
Pozostałe wydatki bieżące	17 365 374,62	+1 388 487,54	18 753 862,16
Wydatki majątkowe	25 330 481,57	+302 342,07	25 632 823,64
Wynik budżetu	2 431 285,25	-230 000,00	2 201 285,25

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 361 182,74	+50 000,00	9 411 182,74
2026	368 627,57	+50 000,00	418 627,57
2027	316 660,00	+50 000,00	366 660,00
2028	559 085,22	+50 000,00	609 085,22
2029	416 493,00	+50 000,00	466 493,00
2030	490 436,90	+50 000,00	540 436,90
2031	255 299,00	+50 000,00	305 299,00
2032	244 551,00	+50 000,00	294 551,00
2033	488 330,00	-111 485,00	376 845,00
2034	586 390,00	-288 515,00	297 875,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	488 318,20	+165 017,80	653 336,00
2026	409 458,39	+185 973,61	595 432,00
2027	372 388,06	+159 420,94	531 809,00
2028	299 147,93	+179 923,07	479 071,00
2029	305 827,45	+118 969,55	424 797,00
2030	230 873,48	+140 587,52	371 461,00
2031	198 657,38	+120 793,62	319 451,00
2032	172 900,01	+95 175,99	268 076,00
2033	158 214,06	+61 911,94	220 126,00
2034	164 856,69	+9 767,31	174 624,00
2035	139 187,20	-13 489,20	125 698,00
2036	76 904,52	-2 582,52	74 322,00
2037	28 068,77	-3 750,77	24 318,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 820 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 050 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 2 050 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 027 073,46	-1 820 000,00	5 207 073,46
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 884 363,00	-2 000 000,00	1 884 363,00
Wolne środki	2 675 816,75	+180 000,00	2 855 816,75
Rozchody budżetu	9 458 358,71	-2 050 000,00	7 408 358,71
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	9 243 358,71	-2 050 000,00	7 193 358,71

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 511 316,00	-50 000,00	2 461 316,00
2026	1 163 681,17	-50 000,00	1 113 681,17
2027	793 910,22	-50 000,00	743 910,22
2028	845 901,78	-50 000,00	795 901,78
2029	838 723,00	-50 000,00	788 723,00
2030	818 546,10	-50 000,00	768 546,10

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	800 000,00	-50 000,00	750 000,00
2032	800 000,00	-50 000,00	750 000,00
2033	538 515,00	+111 485,00	650 000,00
2034	390 000,00	+288 515,00	678 515,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dąbie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,29%	15,10%	TAK	17,97%	TAK
2025	3,92%	12,92%	TAK	15,78%	TAK
2026	5,46%	11,26%	TAK	14,10%	TAK
2027	3,28%	10,38%	TAK	13,22%	TAK
2028	2,85%	8,72%	TAK	11,56%	TAK
2029	3,71%	6,83%	TAK	9,67%	TAK
2030	3,41%	3,83%	TAK	6,67%	TAK
2031	3,14%	4,84%	TAK	4,84%	TAK
2032	2,96%	5,24%	TAK	5,24%	TAK
2033	2,47%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2034	1,64%	4,87%	TAK	4,87%	TAK
2035	1,63%	4,62%	TAK	4,62%	TAK
2036	1,83%	4,22%	TAK	4,22%	TAK
2037	1,60%	3,91%	TAK	3,91%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 750,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 750,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Dąbiu.
2. Opracowanie Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Dąbie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

55 350,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 350,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Dąbiu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2030 o kwotę 720,84 zł;
 - 2) Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Chełmno Parcele, Chełmno Wieś, Grabina Wielka gm. Dąbie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 136 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	402 085,51	+85 976,98	488 062,49
2026	296 163,64	-19,82	296 143,82
2027	261 809,23	-19,82	261 789,41
2028	24 400,06	-62,06	24 338,00
2029	24 400,06	-62,06	24 338,00
2030	24 400,06	-434,06	23 966,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 255 170,88	+136 000,00	15 391 170,88

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.