

**UCHWAŁA NR XI/88/2025  
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 10 marca 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2025-2037**

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 VIII/70/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2025-2037 zmienionej uchwałą Nr IX/81/2025 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 stycznia 2025r., uchwałą nr X/86/2025 Rady Miejskiej w Dąbiu z 24 lutego 2025 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 <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 XI/88/2025 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 10 marca 2025 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2025-2037

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	
2025	59 674 238,17	37 749 048,55	12 767 880,24	66 053,34	12 428 143,42	5 904 017,44	6 582 954,11	2 960 000,00	21 925 189,62	100 000,00	21 818 189,62	
2026	54 041 930,53	41 435 212,00	13 272 257,00	70 215,00	13 011 116,00	8 492 150,00	6 589 474,00	3 146 480,00	12 606 718,53	0,00	10 461 321,48	
2027	42 626 806,00	42 626 806,00	13 793 082,00	72 392,00	13 600 319,00	8 492 065,00	6 668 948,00	3 244 021,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 736 357,00	43 736 357,00	14 384 801,00	74 419,00	14 002 040,00	8 609 018,00	6 666 079,00	3 334 854,00	0,00	0,00	0,00	
2029	45 769 975,00	45 769 975,00	14 787 575,00	76 503,00	14 384 097,00	9 853 911,00	6 667 889,00	3 428 230,00	0,00	0,00	0,00	
2030	46 923 899,00	46 923 899,00	15 057 264,00	78 416,00	14 753 949,00	10 268 684,00	6 665 586,00	3 513 936,00	0,00	0,00	0,00	
2031	47 954 073,00	47 954 073,00	15 536 196,00	80 376,00	15 122 798,00	10 487 477,00	6 727 226,00	3 601 784,00	0,00	0,00	0,00	
2032	48 877 108,00	48 877 108,00	15 924 601,00	82 385,00	15 500 868,00	10 576 347,00	6 792 907,00	3 691 829,00	0,00	0,00	0,00	
2033	49 774 650,00	49 774 650,00	16 322 716,00	84 445,00	15 828 412,00	10 576 347,00	6 962 730,00	3 784 125,00	0,00	0,00	0,00	
2034	50 690 143,00	50 690 143,00	16 730 784,00	86 556,00	16 159 658,00	10 576 347,00	7 136 798,00	3 878 728,00	0,00	0,00	0,00	
2035	51 577 255,00	51 577 255,00	17 049 054,00	88 720,00	16 547 916,00	10 576 347,00	7 315 218,00	3 975 696,00	0,00	0,00	0,00	
2036	52 433 646,00	52 433 646,00	17 376 780,00	90 938,00	16 891 483,00	10 576 347,00	7 498 098,00	4 075 088,00	0,00	0,00	0,00	
2037	53 257 018,00	53 257 018,00	17 664 101,00	93 211,00	17 237 809,00	10 576 347,00	7 685 550,00	4 176 965,00	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:					
					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>		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
2025	67 501 186,37	36 289 013,23	18 531 655,01	0,00	0,00	600 000,00	34 861,00	101 736,00	0,00	31 212 173,14	29 902 173,14	613 500,00
2026	52 228 567,53	40 453 788,00	19 408 430,00	0,00	0,00	600 000,00	34 861,00	101 736,00	0,00	11 774 779,53	0,00	0,00
2027	41 953 895,78	41 633 084,00	20 247 845,00	0,00	0,00	575 590,00	0,00	88 036,00	0,00	320 811,78	0,00	0,00
2028	42 962 455,22	42 789 944,00	21 052 697,00	0,00	0,00	484 456,00	0,00	65 463,00	0,00	172 511,22	0,00	0,00
2029	45 003 252,00	44 615 858,00	21 615 857,00	0,00	0,00	400 046,00	0,00	65 463,00	0,00	387 394,00	0,00	0,00
2030	46 177 352,90	45 676 585,00	22 177 869,00	0,00	0,00	324 087,00	0,00	65 463,00	0,00	500 767,90	0,00	0,00
2031	47 226 073,00	46 616 981,00	22 737 860,00	0,00	0,00	268 050,00	0,00	65 463,00	0,00	609 092,00	0,00	0,00
2032	48 142 483,00	47 450 899,00	23 283 569,00	0,00	0,00	241 800,00	0,00	65 463,00	0,00	691 584,00	0,00	0,00
2033	49 124 650,00	48 253 135,00	23 836 554,00	0,00	0,00	217 300,00	0,00	65 463,00	0,00	871 515,00	0,00	0,00
2034	50 011 628,00	49 067 020,00	24 390 754,00	0,00	0,00	174 624,00	0,00	65 463,00	0,00	944 608,00	0,00	0,00
2035	50 827 255,00	50 076 795,00	24 951 741,00	0,00	0,00	125 698,00	0,00	47 950,00	0,00	750 460,00	0,00	0,00
2036	51 683 646,00	50 742 032,00	25 506 917,00	0,00	0,00	74 322,00	0,00	27 400,00	0,00	941 614,00	0,00	0,00
2037	52 547 018,00	51 402 309,00	26 068 069,00	0,00	0,00	24 318,00	0,00	13 700,00	0,00	1 144 709,00	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
2025	-7 826 948,20	0,00	9 517 582,37	1 884 363,00	1 884 363,00	1 805 481,84	1 805 481,84	5 757 737,53	4 137 103,36
2026	1 813 363,00	1 813 363,00	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

<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
2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 634,17	1 690 634,17	1 113 681,17	0,00	0,00
2026	71 000,00	0,00	0,00	0,00	1 884 363,00	1 884 363,00	1 884 363,00	1 884 363,00	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

<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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	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
2025	1 113 681,17	0,00	1 113 681,17	0,00	0,00	0,00	10 019 959,10	0,00	1 460 035,32	9 093 254,69
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 135 596,10	0,00	981 424,00	1 052 424,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 391 685,88	0,00	993 722,00	1 064 722,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 595 784,10	0,00	946 413,00	968 413,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 807 061,10	0,00	1 154 117,00	1 176 117,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 038 515,00	0,00	1 247 314,00	1 269 314,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 288 515,00	0,00	1 337 092,00	1 359 092,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 538 515,00	0,00	1 426 209,00	1 441 584,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 888 515,00	0,00	1 521 515,00	1 521 515,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	1 623 123,00	1 623 123,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 500 460,00	1 500 460,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	710 000,00	0,00	1 691 614,00	1 691 614,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 709,00	1 854 709,00

<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
2025	3,27%	7,13%	15,74%	18,48%	TAK	TAK
2026	1,41%	4,80%	14,85%	17,58%	TAK	TAK
2027	3,02%	4,60%	13,64%	16,38%	TAK	TAK
2028	2,52%	4,07%	11,88%	14,62%	TAK	TAK
2029	3,13%	4,33%	9,68%	12,41%	TAK	TAK
2030	2,80%	4,29%	6,43%	9,17%	TAK	TAK
2031	2,54%	4,28%	4,39%	7,13%	TAK	TAK
2032	2,42%	4,36%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2033	2,05%	4,44%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2034	1,33%	4,48%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2035	1,29%	3,97%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2036	1,43%	4,22%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2037	1,22%	4,40%	4,29%	4,29%	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>	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 <sup>x</sup>	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
2025	881 330,65	881 330,65	738 168,62	10 680 754,62	10 680 754,62	8 906 351,08	1 092 013,43	1 092 013,43	873 600,74
2026	0,00	0,00	0,00	8 576 958,48	8 576 958,48	8 576 958,48	242 593,82	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 889,41	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 <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
2025	14 325 824,88	14 325 824,88	10 525 734,08	19 975 728,87	861 589,98	19 114 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 722 355,53	10 722 355,53	8 576 958,48	10 984 949,35	262 593,82	10 722 355,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	233 889,41	233 889,41	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
2025	1 690 634,17	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	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	

<sup>9)</sup> 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.

<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 XI/88/2025 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 10 marca 2025 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2025-2037

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 807 107,69	19 975 728,87	10 984 949,35	233 889,41	24 338,00	24 338,00
1.a	- wydatki bieżące				1 677 389,47	861 589,98	262 593,82	233 889,41	24 338,00	24 338,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 129 718,22	19 114 138,89	10 722 355,53	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:				20 976 093,47	9 403 740,00	10 964 949,35	213 889,41	4 338,00	4 338,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 344 909,82	657 089,98	242 593,82	213 889,41	4 338,00	4 338,00
1.1.1.1	Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2023	2030	458 669,61	206 667,00	10 333,00	10 333,00	4 338,00	4 338,00
1.1.1.2	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2024	2027	886 240,21	450 422,98	232 260,82	203 556,41	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 631 183,65	8 746 650,02	10 722 355,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Chelmno Parcele, Chelmno Wieś, Grabina Wielka gm. Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2022	2025	2 064 930,10	2 034 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dąbie poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2024	2026	14 362 356,41	5 747 267,93	8 576 958,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2024	2027	45 563,20	45 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Dąbiu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2024	2026	3 158 333,94	919 455,89	2 145 397,05	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				10 831 014,22	10 571 988,87	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				332 479,65	204 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.1	Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dąbie" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2024	2025	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2024	2031	147 979,65	20 000,00	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 Dąbiu	2024	2025	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2024	2025	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 498 534,57	10 367 488,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja obszaru miejskiego Miasta Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2024	2025	572 491,70	572 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	23 966,00	20 000,00	18 560 857,76
1.a	23 966,00	20 000,00	1 126 215,21
1.b	0,00	0,00	17 434 642,55
1.1	3 966,00	0,00	18 560 857,76
1.1.1	3 966,00	0,00	1 126 215,21
1.1.1.1	3 966,00	0,00	239 975,00
1.1.1.2	0,00	0,00	886 240,21
1.1.2	0,00	0,00	17 434 642,55
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	14 324 226,41
1.1.2.3	0,00	0,00	45 563,20
1.1.2.4	0,00	0,00	3 064 852,94
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	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	273 478,25	273 478,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej oraz budowa sieci wodociągowej w m. Dąbie - modernizacja infrastruktury drogowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2024	2025	2 378 222,31	2 340 277,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja obszaru miejskiego Miasta Dąbie - Modernizacja Infrastruktury Drogowej Miasta Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2023	2025	6 865 542,31	6 781 241,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych - dotacja dla Parafii św. Mikołaja w Dąbiu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Dąbiu	2024	2025	408 800,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2025-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbie:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 919 455,89 zł, z czego wydatki bieżące nie uległy zmianie, a wydatki majątkowe zwiększono o 919 455,89 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 826 948,20 zł.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>66 581 730,48</b>	<b>+919 455,89</b>	<b>67 501 186,37</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 292 717,25</b>	<b>+919 455,89</b>	<b>31 212 173,14</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 907 492,31</b>	<b>-919 455,89</b>	<b>-7 826 948,20</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

### Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 461 321,48	+2 145 397,05	12 606 718,53

Źródło: opracowanie własne.

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

### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 629 382,48	+2 145 397,05	11 774 779,53

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 919 455,89 zł i po zmianach wynoszą 9 517 582,37 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 598 126,48</b>	<b>+919 455,89</b>	<b>9 517 582,37</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 602 679,58	+202 802,26	1 805 481,84
Wolne środki	5 041 083,90	+716 653,63	5 757 737,53

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.



Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2026. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”. **Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dąbie**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 690 634,17	0,00	1 690 634,17
2026	0,00	1 884 363,00	1 884 363,00
2027	743 910,22	0,00	743 910,22
2028	795 901,78	0,00	795 901,78
2029	788 723,00	0,00	788 723,00
2030	768 546,10	0,00	768 546,10
2031	750 000,00	0,00	750 000,00
2032	750 000,00	0,00	750 000,00
2033	650 000,00	0,00	650 000,00
2034	678 515,00	0,00	678 515,00
2035	750 000,00	0,00	750 000,00
2036	750 000,00	0,00	750 000,00
2037	710 000,00	0,00	710 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Dąbiu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 158 333,94 zł, w tym w 2025 r. – 919 455,89 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 064 852,94 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Dąbiu.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 194 683,00	+919 455,89	19 114 138,89
2026	8 576 958,48	+2 145 397,05	10 722 355,53

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 niniejszego zarządzenia.