

UCHWAŁA NR XIX/109/2020
RADY GMINY DĄBIE
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020 – 2024

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Dąbie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2020 – 2024 obejmującą:

- a.** dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały,
- b.** objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć Gminy Dąbie obejmujących lata 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2020 – 2024 zawiera się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/109/2020
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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
Wykonanie 2017	19 682 172,71	18 886 458,22	2 177 748,00	21 050,39	5 414 059,00	6 573 132,54	4 700 468,29	2 275 190,88	795 714,49	228 803,64	563 024,27
Wykonanie 2018	21 770 758,93	20 837 801,39	2 590 167,00	37 458,00	6 523 591,00	6 607 555,08	5 079 030,31	2 726 809,57	932 957,54	83 598,50	849 359,04
Plan 3 kw. 2019	22 996 658,77	20 933 719,87	2 826 486,00	30 000,00	7 115 388,00	6 182 394,87	4 779 451,00	2 580 000,00	2 062 938,90	173 400,00	1 887 038,90
Wykonanie 2019	25 519 232,52	23 165 058,06	2 852 137,00	52 438,82	7 117 784,00	7 468 114,21	5 674 584,03	3 221 170,94	2 354 174,46	487 843,36	1 866 331,10
2020	24 918 205,99	24 055 693,53	2 777 430,00	45 000,00	7 022 869,00	8 880 758,73	5 329 635,80	2 530 000,00	862 512,46	58 218,00	801 994,46
2021	25 244 000,00	24 744 000,00	3 000 000,00	50 000,00	7 100 000,00	8 600 000,00	5 994 000,00	2 540 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2022	27 600 000,00	26 100 000,00	3 100 000,00	50 000,00	7 400 000,00	8 900 000,00	6 650 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00
2023	26 440 000,00	25 940 000,00	3 200 000,00	60 000,00	7 300 000,00	8 700 000,00	6 680 000,00	2 700 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2024	26 640 000,00	26 140 000,00	3 300 000,00	60 000,00	7 500 000,00	8 800 000,00	6 480 000,00	2 800 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
Wykonanie 2017	20 177 541,32	17 990 206,04	7 160 577,45	0,00	0,00	103 972,23	1 027,38	3 532,94	0,00	2 187 335,28	2 187 335,28	108 000,08
Wykonanie 2018	21 919 088,71	18 383 424,88	7 498 092,57	0,00	0,00	114 456,76	643,36	11 972,28	0,00	3 535 663,83	3 535 663,83	61 622,64
Plan 3 kw. 2019	21 929 395,44	19 837 153,44	8 098 766,12	0,00	0,00	165 000,00	11 000,00	26 670,00	0,00	2 092 242,00	2 092 242,00	117 542,00
Wykonanie 2019	22 331 378,18	20 346 808,22	8 284 911,76	0,00	0,00	94 637,84	4 120,39	16 305,67	0,00	1 984 569,96	1 984 569,96	55 445,57
2020	25 105 761,08	23 807 048,88	9 426 997,22	0,00	0,00	81 000,00	0,00	16 600,00	0,00	1 298 712,20	1 298 712,20	109 150,00
2021	24 604 000,00	23 500 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	17 000,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00
2022	27 100 000,00	24 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2023	25 880 000,00	25 080 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 500,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	26 080 000,00	25 580 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
Wykonanie 2017	-495 368,61	0,00	2 662 654,68	1 846 138,36	495 368,61	0,00	0,00	816 516,32	0,00
Wykonanie 2018	-148 329,78	0,00	3 221 783,00	2 286 226,00	148 329,78	0,00	0,00	935 557,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 067 263,33	1 067 263,33	1 582 972,67	806 570,00	0,00	0,00	0,00	776 402,67	0,00
Wykonanie 2019	3 187 854,34	1 067 263,33	2 760 016,83	800 973,00	0,00	0,00	0,00	1 959 043,83	0,00
2020	-187 555,09	0,00	887 555,09	0,00	0,00	19 804,72	19 804,72	867 750,37	167 750,37
2021	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 000,00	560 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 728,50	1 231 728,50	431 728,50	431 728,50	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 409,86	1 114 409,86	214 409,86	214 409,86	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 236,00	2 650 236,00	1 772 796,00	1 772 796,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 639,00	2 644 639,00	1 767 199,00	1 767 199,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	125 300,00	0,00	125 300,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	104 740,00	0,00	104 740,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	125 300,00	0,00	125 300,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	155 636,00	0,00	155 636,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	155 636,00	0,00	155 636,00

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:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 877 227,09	1 245 377,23	896 252,18	1 712 768,50	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 805 035,88	1 001 369,88	2 454 376,51	3 389 933,51	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 715 217,00	755 217,00	1 096 566,43	1 872 969,10	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 715 217,00	755 217,00	2 818 249,84	4 777 293,67	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 282,00	510 282,00	248 644,65	1 136 199,74	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 885 347,00	265 347,00	1 244 000,00	1 244 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,74%	9,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,44%	21,55%	x	x	x	x
2020	4,21%	3,06%	3,45%	13,20%	17,08%	TAK	TAK
2021	3,83%	8,70%	9,32%	10,79%	14,67%	TAK	TAK
2022	2,70%	12,91%	13,49%	7,56%	11,44%	TAK	TAK
2023	2,91%	5,57%	6,15%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2024	2,90%	3,81%	4,38%	9,65%	9,65%	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			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
Wykonanie 2017	158 608,32	158 608,32	139 897,21	453 663,00	453 663,00	453 663,00	243 780,83	243 780,83	200 230,98
Wykonanie 2018	71 667,58	71 667,58	71 271,29	216 494,00	216 494,00	216 494,00	125 888,87	125 888,87	106 281,11
Plan 3 kw. 2019	266 586,89	266 586,89	266 586,89	1 800 436,00	1 800 436,00	1 800 436,00	294 060,45	294 060,45	259 108,95
Wykonanie 2019	292 767,29	292 767,29	291 852,87	1 799 087,05	1 799 087,05	1 799 087,05	274 155,73	274 155,73	239 304,23
2020	318 976,67	318 976,67	318 976,67	28 160,20	28 160,20	28 160,20	369 408,52	369 408,52	323 781,39
2021	192 830,41	192 830,41	192 830,41	105 864,83	105 864,83	105 864,83	253 143,50	253 143,50	192 830,41
2022	232 233,50	232 233,50	232 233,50	901 617,20	901 617,20	901 617,20	253 143,50	253 143,50	232 233,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2017	1 131 516,79	1 131 516,79	719 984,14	1 546 953,53	415 436,74	1 131 516,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 901 788,62	1 901 788,62	966 226,55	2 663 908,96	319 708,96	2 344 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 716 542,00	1 716 542,00	806 597,00	2 257 995,45	589 995,45	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 656 970,82	1 656 970,82	806 570,00	2 210 829,71	553 858,89	1 656 970,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	123 310,20	123 310,20	43 160,20	1 388 515,92	587 503,72	801 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	279 619,63	279 619,63	146 253,27	1 068 122,50	574 916,50	493 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 374 249,00	1 374 249,00	845 841,43	3 691 095,82	595 328,50	3 095 767,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:						
					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
Wykonanie 2017	1 231 728,50	224 636,97	0,00	224 636,97	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 114 409,86	244 858,86	0,00	244 858,86	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 843 666,00	246 152,88	0,00	246 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 843 666,00	244 833,21	0,00	244 833,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	700 000,00	244 935,00	0,00	244 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 487,33
2021	640 000,00	244 935,00	0,00	244 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	500 000,00	265 347,00	0,00	265 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	560 000,00	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 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. Automatem 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/109/2020
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 213 748,77	1 388 515,92	1 068 122,50	3 691 095,82	0,00	6 362 128,24
1.a	- wydatki bieżące				2 787 398,45	587 503,72	574 916,50	595 328,50	0,00	2 472 142,72
1.b	- wydatki majątkowe				4 426 350,32	801 012,20	493 206,00	3 095 767,32	0,00	3 889 985,52
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:				5 431 025,57	830 468,72	823 187,50	3 425 748,82	0,00	4 579 405,04
1.1.1	- wydatki bieżące				1 229 527,25	254 308,52	329 981,50	329 981,50	0,00	914 271,52
1.1.1.1	Projekt na rzecz integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie - Poprawa jakości życia mieszkańców, integracja osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem ukierunkowana na aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	180 000,00	112 054,72	0,00	0,00	0,00	112 054,72
1.1.1.2	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Dąbie - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dąbie	Urząd Gminy Dąbie	2019	2020	382 524,20	135 213,75	0,00	0,00	0,00	135 213,75
1.1.1.3	Gmina Dąbie wspiera maluchów! - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Dąbie	2019	2022	507 003,05	7 040,05	249 981,50	249 981,50	0,00	507 003,05
1.1.1.4	Projekt na rzecz integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie - Poprawa jakości życia mieszkańców, integracja osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem ukierunkowana na aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 201 498,32	576 160,20	493 206,00	3 095 767,32	0,00	3 665 133,52
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie - Modernizacja i rozbudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Dąbie	Urząd Gminy Dąbie	2019	2022	4 158 338,12	533 000,00	493 206,00	3 095 767,32	0,00	3 621 973,32
1.1.2.2	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Dąbie - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dąbie	Urząd Gminy Dąbie	2019	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.3	Gmina Dąbie wspiera maluchów! - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Dąbie	2019	2022	28 160,20	28 160,20	0,00	0,00	0,00	28 160,20
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				1 782 723,20	558 047,20	244 935,00	265 347,00	0,00	1 782 723,20
1.3.1	- wydatki bieżące				1 557 871,20	333 195,20	244 935,00	265 347,00	0,00	1 557 871,20
1.3.1.1	Usługa oświetlenia na terenie Gminy Dąbie - poprawa jakości infrastruktury technicznej na terenie gminy	Urząd Gminy Dąbie	2016	2022	1 469 611,00	244 935,00	244 935,00	265 347,00	0,00	1 469 611,00
1.3.1.2	Gmina Dąbie wspiera maluchów! - wydatki niekwalifikowalne - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Dąbie	2019	2022	88 260,20	88 260,20	0,00	0,00	0,00	88 260,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				224 852,00	224 852,00	0,00	0,00	0,00	224 852,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Gmina Dąbie wspiera maluchów - wydatki niekwalifikowalne - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Dąbie	2019	2022	224 852,00	224 852,00	0,00	0,00	0,00	224 852,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/109/2020 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020-2024

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejsza zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020-2024 podyktowana jest potrzebą aktualizacji poszczególnych pozycji prognozy w związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu na rok 2020. Zmianie uległ także „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Zmieniane pozycje w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały przyjęły następujące wartości:

- Dochody ogółem: 24 918 205,99 zł
- Dochody bieżące: 24 055 693,53 zł
- Subwencje ogólne: 7 022 869,00 zł
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące: 8 880 758,73 zł
- Pozostałe dochody bieżące: 5 329 635,80 zł
- Podatek od nieruchomości: 2 530 000,00 zł
- Dochody majątkowe: 862 512,46 zł
- Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 801 994,46 zł
- Wydatki ogółem: 25 105 761,08 zł
- Wydatki bieżące: 23 807 048,88 zł
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9 426 997,22 zł
- Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych: 1 298 712,20 zł
- Wynik budżetu: --187 555,09 zł
- Przychody budżetu: 887 555,09 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 867 750,37 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 167 750,37 zł.
- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: 268 449,37 zł
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych a wydatkami bieżącymi: 1 136 199,74 zł

- Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: dla roku 2021 przyjęły wartość 192 830,41 zł, a dla roku 2022: 232 233,50 zł.
- Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: dla roku 2021 oraz 2022 przyjęły wartość 253 143,50, w tym finansowanie środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy dla roku 2021: 192 830,41, a dla roku 2022: 232 233,50 zł
- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Dla roku 2021 przyjęły wartość 279 619,63 zł
- Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych: dla roku 2020 limit ten wynosi 1 388 515,92 zł, dla roku 2021: 1 068 122,50 zł a dla roku 2022: 3 691 095,82 zł.
- Wydatki bieżące na przeciwdziałanie COVID-19. Do dnia przyjęcia projektu niniejszej Uchwały Gmina Dąbie, w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego, poniosła koszty sfinansowane z dochodów własnych w łącznej kwocie 84 487,33 zł. W ramach ww. kwoty dokonano zakupu lub wytworzenia środków ochronnych dla pracowników, mieszkańców oraz dla szkół, przedszkola i klubu dziecięcego, wyremontowano i wyposażono pomieszczenie socjalne stanowiące miejsce kwarantanny. Podjęto również działania zapewniające ciągłość działania Rady Gminy poprzez wyposażenie radnych w sprzęt i program umożliwiający zdalne podejmowanie uchwał oraz zakupiono wyposażenie do pracy zdalnej dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy. Do końca roku planuje się przeprowadzanie dezynfekcji budynków oraz przystanków autobusowych.

Zmiany załącznika „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dotyczą przedsięwzięcia „Gmina Dąbie wspiera maluchów!” – dokonano aktualizacji limitu wydatków w latach 2021-2022 i tym samym limitu zobowiązań. Ponadto, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie, wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Projekt na rzecz integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie”, które będzie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe w ramach ww., przedsięwzięcia wyniosą 160 000,00 zł, z limitem wydatków po 80 000,00 zł w każdym roku.