

Uchwała Nr VI/78/2019  
Rady Miejskiej w Dąbiu  
z dnia 27 marca 2019 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2019 – 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, 230b, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Dąbiu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/64/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 – 2026, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej Nr V/70/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2019 – 2026” wprowadza się zmiany zgodnie z *załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały*.

2. W załączniku Nr 2 ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Wacław Zwoniarkiewicz

Uzasadnienie do uchwały  
Nr VI/78/2019 z dnia 27 marca 2019 r.  
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową

Zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej roku 2019, dokonano następujących zmian:

- dochody ogółem wynoszą 29 604 963,52 zł, w tym dochody bieżące 25 055 610,75 zł, majątkowe 4 549 352,77 zł, w tym dochody z tytułu datacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3 975 352,77 zł,
- wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 7 805 198,75 zł,
- wydatki ogółem 33 497 566,56 zł, w tym bieżące 24 145 598,92zł, majątkowe 9 351 967,64 zł,
- wynik budżetu 3 892 603,04 zł,
- przychody budżetu kwota 5 751 603,04 zł, w tym wolne środki 584 683,21 zł, kredyty i pożyczki 4953 919,83 zł , w tym na pokrycie deficytu 3 307 919,83 zł,
- kwota długu wyniesie 10 573 919,83 zł.
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 10 520 870 zł,
- wydatki objęte limitem 4 981 686,04 zł, w tym bieżące 10 000 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane 2 415 000 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne 5 832 087,64 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 1 069 880,00 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 w kwocie 39 660 zł,
- wydatki majątkowe 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 w kwocie 6 071 734,26 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na kwotę 4 167 214,53 zł,
- wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w kwocie 1914 519,73 zł.

Dokonano zmian wydatków inwestycyjnych poprzez:

- zaplanowano wydatki dotyczące dotacji celowej na dofinansowanie Województwa Wielkopolskiego realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno” na kwotę 483 344 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 15 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ww. zadania,

- zwiększono wydatki dotyczące dofinansowania przebudowy dróg powiatowych o kwotę 20 000 zł,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne dotyczące działania „Remont i adaptacja obiektów przemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne” na kwotę 2 671 686,04 zł (dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa to kwota 2 270 933,13 zł),
- zwiększono wydatki dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Dąbiu etap IV o kwotę 100 000 zł (ulica Wojska Polskiego).

W kolejnych latach wprowadzono zmiany:

w roku 2020

- kwota długu wyniesie 9 073 919,83 zł,

w roku 2021

- kwota długu wyniesie 7 713 919,83 zł,

W roku 2022

- kwota długu 6 713 919,83 zł,

W roku 2023

- kwota długu 5 458 275,30 zł,

W roku 2024

- kwota długu 3 744 116 zł,
- rozchody budżetu 1 714 159,30 zł,
- wydatki majątkowe 3 145 638,70 zł,

W roku 2025

- kwota długu 1 622 058 zł,
- rozchody budżetu 2 122 058 zł,
- wydatki majątkowe 3 253 598 zł,

W roku 2026

- rozchody budżetu 1 622 058 zł,
- wydatki majątkowe 4 260 066 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono kwotę na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV o kwotę 100 000 zł środki własne oraz wprowadzono wydatki bieżące na kwotę 10 000 zł i wydatki majątkowe na kwotę 2 671 686,04 zł dotyczące zadania „Remontu i adaptacji obiektów przemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne”. Remont obiektów znajdujących się na danej nieruchomości, wykonanie nowych nawierzchni dróg i placów wewnętrznych, chodników, parkingów, w tym dla osób niepełnosprawnych, remont ogrodzenia, montaż instalacji fotowoltaicznej, uporządkowanie terenów zielonych, wykonanie elementów małej architektury.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwiczki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju  
Nr VI/78/2019 z dnia 27 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Dochoydy ogółem x	Dochoydy bieżące x	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2019	29 604 963,52	25 055 610,75	2 800 880,00	38 000,00	3 697 901,00	1 940 000,00	10 258 631,00	7 805 198,75	4 549 352,77	554 000,00	3 975 352,77		
2020	25 934 561,00	25 934 561,00	2 904 513,00	39 406,00	3 892 535,00	2 074 000,00	10 487 041,00	7 964 024,00	0,00	0,00	0,00		
2021	26 868 205,00	26 868 205,00	3 009 075,00	40 825,00	4 032 666,00	2 148 664,00	10 864 574,00	8 250 729,00	0,00	0,00	0,00		
2022	27 808 592,00	27 808 592,00	3 114 393,00	42 253,00	4 173 810,00	2 223 867,00	11 244 835,00	8 539 505,00	0,00	0,00	0,00		
2023	28 670 659,00	28 670 659,00	3 210 939,00	43 563,00	4 303 198,00	2 292 807,00	11 244 835,00	8 539 505,00	0,00	0,00	0,00		
2024	29 530 779,00	29 530 779,00	3 307 267,00	44 870,00	4 432 294,00	2 361 591,00	11 244 835,00	8 539 505,00	0,00	0,00	0,00		
2025	30 416 702,00	30 416 702,00	3 406 485,00	46 216,00	4 565 262,00	2 432 439,00	11 244 835,00	8 539 505,00	0,00	0,00	0,00		
2026	31 298 786,00	31 298 786,00	3 505 273,00	47 557,00	4 697 655,00	2 502 980,00	11 244 835,00	8 539 505,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 865 z póź. zm.) Zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
		w tym:													
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	w tym:					
21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	22							
Lp	2														
2019	33 497 566,56	24 145 598,92	0,00	0,00	x	137 000,00	x	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351 967,64
2020	24 434 561,00	23 709 491,00	0,00	0,00	x	150 000,00	x	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 070,00
2021	25 508 205,00	23 828 038,00	0,00	0,00	x	100 000,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 167,00
2022	26 808 592,00	23 947 178,00	0,00	0,00	x	60 000,00	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 414,00
2023	27 415 014,47	24 306 386,00	0,00	0,00	x	40 000,00	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 628,47
2024	27 816 619,70	24 670 981,00	0,00	0,00	x	40 000,00	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 638,70
2025	28 294 644,00	25 041 046,00	0,00	0,00	x	40 000,00	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 598,00
2026	29 676 728,00	25 416 662,00	0,00	0,00	x	40 000,00	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 066,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Lp	3	4	z tego						w tym						
			Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym
						4.1	4								
2019	-3 892 603,04	5 751 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	584 683,21	534 683,21	4 963 919,83	3 307 919,83	213 000,00	0,00	0,00		
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 255 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 714 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 122 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 622 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		Rozchody budżetu x	w tym:							Kwota długu x	8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:									Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
2019	1 859 000,00	1 796 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	63 000,00	10 573 919,83	0,00	910 011,83	1 494 695,04			
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	9 073 919,83	0,00	2 225 070,00	2 225 070,00			
2021	1 360 000,00	1 360 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	7 713 919,83	0,00	3 040 157,00	3 040 167,00			
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	79 765,77	79 765,77	0,00	0,00	0,00	6 713 919,83	0,00	3 861 414,00	3 861 414,00			
2023	1 255 644,53	1 255 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 275,30	0,00	4 364 273,00	4 364 273,00			
2024	1 714 159,30	1 714 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 116,00	0,00	4 859 798,00	4 859 798,00			
2025	2 122 058,00	2 122 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 058,00	0,00	5 375 656,00	5 375 656,00			
2026	1 622 058,00	1 622 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 124,00	5 882 124,00			

6) W pozycji wyraża się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	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, ustalonych 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, ustalonych 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, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	6,53%	4,68%	0,00	4,68%	4,95%	7,76%	9,09%	TAK	TAK
2020	6,36%	5,38%	0,00	5,38%	8,58%	6,09%	7,42%	TAK	TAK
2021	5,43%	2,01%	0,00	2,01%	11,32%	5,73%	7,06%	TAK	TAK
2022	3,81%	3,52%	0,00	3,52%	13,89%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2023	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	15,22%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2024	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	16,46%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2025	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	17,67%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2026	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	18,79%	16,45%	16,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Idenrycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	10 520 870,00	3 537 991,60	4 981 686,04	10 000,00	4 971 686,04	2 415 000,00	5 832 087,64	1 069 880,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	10 516 852,00	2 516 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 070,00	0,00	
2021	1 360 000,00	1 360 000,00	10 569 437,00	2 529 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 167,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	10 622 284,00	2 541 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 414,00	0,00	
2023	1 255 644,53	1 255 644,53	10 675 396,00	2 554 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 628,47	0,00	
2024	1 714 159,30	777 318,47	10 729 773,00	2 567 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 638,70	0,00	
2025	2 122 058,00	468 403,00	10 782 416,00	2 579 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 598,00	0,00	
2026	1 622 058,00	372 058,00	10 836 329,00	2 592 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 066,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Akrejo dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
2019	29 660,00	29 660,00	3 975 352,77	3 975 352,77	39 660,00	29 660,00	29 660,00	29 660,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie twórcy wyników z umów, na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zrealizacji w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	6 071 734,26	4 167 214,53	2 163 450,00	1 914 519,73	1 236 598,22	1 236 598,22	1 236 598,22	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	12.6	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łą	12,6	12,6.1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	432 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	282 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	672 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	372 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.5 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykazujące z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przysychotowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki obsługujące procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju  
Nr VI/78/2019 z dnia 27 marca 2019 r.

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 992 031,04	4 981 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				36 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 956 031,04	4 971 686,04	0,00	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:				4 198 031,04	3 881 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Remont i adaptacja obiektów przemysłowych w Dąbju na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomicznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektów na nieruchomości gminnej	Urząd Miejski w Dąbju	2018	2019	36 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 162 031,04	3 871 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie - Zwiększenie konkurencyjności producentów rolnych oraz promocja lokalnych produktów poprzez budowę 1 targowiska w miejscowości Dąbie	Urząd Miejski w Dąbju	2017	2019	1 224 345,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont i adaptacja obiektów przemysłowych w Dąbju na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomicznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektów na nieruchomości gminnej	Urząd Miejski w Dąbju	2018	2019	2 937 686,04	2 671 686,04	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:				2 794 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 794 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbju etap IV - OW - ks ochrona wód - kanalizacja sanitarna	Urząd Miejski w Dąbju	2018	2019	2 794 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązani
1	0,00	0,00	0,00	4 881 686,04
1.a	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	4 871 686,04
1.1	0,00	0,00	0,00	3 881 686,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 871 686,04
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 671 686,04
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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00