

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020– 2023

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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.). Rada Miejska w Dąbiu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2020 – 2023 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu na okres 2020-2027 oraz sposób sfinansowania spłaty długu *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr IV/64/2019, z dnia 30 stycznia 2019 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 – 2026 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Zarządzenie Nr OS.0050.102.2019

Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020 - 2023.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 122 ust. 2, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., Nr 869, ze zm.) Burmistrz Miasta Dąbie zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Dąbiu projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020 -2023 wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020 – 2023 przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2020 – 2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbie została opracowana na okres 2020-2023. Prognozę kwoty długu sporządzono do 2027 roku. W prognozie kwoty długu uwzględniono dodatkowo zaciągnięcie kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł do końca 2019 roku.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020 – 2023 kierowano się wartościami wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministerstwo Finansów z dnia 28 października 2019 r., tj.:

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z wykonania budżetu za trzeci kwartał 2019 r., przewidywane wykonanie na koniec roku oraz wartości podatków od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportu obowiązujących oraz ogłoszonych uchwał z roku 2018, jak również otrzymanymi informacjami od Wojewody Wielkopolskiego, Ministra Rozwoju i Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego,

- plan dochodów przeliczono wskaźnikami: - rok 2021 103,4%, - rok 2022 103,3%, - rok 2023 103,1%, - rok 2024 103%, - rok 2025 103%, - rok 2026 103%, rok – 2027 102,9%. W latach 2021 - 2027 zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące również według wskaźników makroekonomicznych. Przy uchwaleniu dochodów dotyczących podatków lokalnych przyjęto stawki z 2018 roku. Planowany jest coroczny wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat.

- w roku 2020 wprowadzono plan dochodów o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 6 528 466,77 zł, dotacja na realizację inwestycji dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie” w kwocie 728 828 zł, dotacja na realizację zadania „Renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu” w kwocie 495 593 zł, dotacja na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbie pełniących funkcję kulturalne” w kwocie 939 029 zł oraz wpływ środków za zrealizowane zadanie w 2018 roku dotyczące „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie” na kwotę 1 345 036,77 zł, dotacja na realizację zadania pn. „Remont i adaptacja obiektów przemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne” na kwotę 2 040 031,00,

dotacja na realizację zadania „ Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie w miejscowościach Kupinin, Domanin i Chełmno” w kwocie 979 949,00 zł.

- w latach 2020 – 2024 zaplanowano wzrost planowanych wydatków przeliczonych wskaźnikiem 0,5 % a od roku 2025 nie planowano wzrostu wydatków.

- w roku 2020 planowane są przychody budżetu w kwocie 48.000,00 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki Spółdzielni „Ale Smacznie” natomiast w roku 2021 planowane są przychody ze spłaty pożyczki udzielonej „Dąbskiej Spółce Infrastrukturalnej w kwocie 152.000,00 zł oraz Spółdzielni „Ale Smacznie” w kwocie 48.000,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej i gruntowej na rok 2020 w kwocie 358 000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w roku 2020, które dotyczą:

- rozbudowy sieci wodociągowej w kwocie 8 368,39 zł,
- dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno” w kwocie 483 344,00zł.
- dotacji celowej na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 200 000 zł,
- przebudowy dróg gminnych w kwocie 105 000 zł
- zakupu nieruchomości zabudowanej w miejscowości Karszew od OSM Koło oraz nieruchomości gruntowej z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Dąbie (Przepompownia kanalizacyjna) w kwocie 100 000,00 zł.
- rozbudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie w kwocie 72 426,85 zł (środki funduszu sołectkiego),
- realizacji zadania „ Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie w miejscowościach Kupinin, Domanin i Chełmno” w kwocie 1 591 802,79 zł.
- realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w kwocie 77.000,00 zł.

- dotacji celowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publiczne w Dąbiu na realizację zadania „Kino za rogiem” na kwotę 231 536 zł.

- realizacji zadania pn. „Wykonanie studni do poboru wody z rzeki Ner na stadionie miejskim w Dąbiu” w kwocie 60.000,00 zł.

W latach 2021 – 2023 planowane są wydatki inwestycyjne na drogi gminne i powiatowe, termomodernizację szkół oraz modernizację wodociągów gminnych.

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

Planuję się rozchody budżetu w latach: - 2020 kwotę 3 663 450 zł, - 2021 kwotę 1 380 000 zł, - 2022 kwotę 650 000 zł, - 2023 kwotę 1 255 644,53 zł, - 2024 kwotę 1 714 159,30 zł, - 2025 kwotę 914 608 zł, - 2026 kwotę 1 447 972 zł, - 2027 kwotę 2 000 000,00. Gmina w miarę możliwości będzie spłacać wcześniej zobowiązania kredytowe. Przy planowaniu projektu WPF Gmina aby spełnić wskaźniki spłat zobowiązań przyjęła możliwość przesunięcia spłat rat kapitałowych kredytów :

- przesunięcie z roku 2025 o kwotę 1 000 000,00 zł na rok 2026,

- przesunięcie z roku 2026 o kwotę 2 000 000,00 zł na rok 2027.

Na dzień opracowania projektu WPF gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz do końca roku 2019 niezrealizowane zostaną wydatki inwestycyjne na kwotę 321 536,00 zł, dotyczące w szczególności zadania „Kino za rogiem”, zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Karszew od OSM Koło oraz nieruchomości gruntowej z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Dąbie (Przepompownia kanalizacyjna).

Przewidywany plan wydatków bieżących nie zostanie wykonany do planu budżetowego.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wykazano w roku 2020 realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno” w kwocie 483 344,00zł.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
								1.1.5.1	1.2	
		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 x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
2020	33 394 732,77	2 877 091,00	23 000,00	10 530 347,00	8 739 890,00	4 329 938,00	1 960 000,00	6 894 466,77	358 000,00	6 528 466,77
2021	27 401 273,00	2 974 912,00	23 782,00	10 888 378,00	9 037 046,00	4 477 155,00	2 026 640,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 305 515,00	3 073 084,00	24 566,00	11 247 695,00	9 335 268,00	4 624 902,00	2 093 519,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 432 985,00	3 168 349,00	25 328,00	11 596 373,00	9 624 662,00	5 018 273,00	2 258 418,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 308 476,00	3 263 400,00	26 088,00	11 944 265,00	9 913 401,00	5 161 322,00	2 258 418,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 218 647,00	3 361 302,00	26 870,00	12 302 593,00	10 210 804,00	5 058 661,00	2 289 865,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 189 037,00	3 462 141,00	27 677,00	12 671 670,00	10 517 128,00	5 210 421,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 240 776,00	3 562 543,00	28 479,00	13 039 148,00	10 822 124,00	5 361 523,00	2 426 959,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), 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 trzyletni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 wyliczającymi 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	3 965 450,00	3 663 450,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 034 895,00	1 180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	795 105,00	650 000,00	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	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
2024	1 714 159,30	777 318,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	914 608,00	468 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 447 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp								
2020	0,00	48 000,00	0,00	4 013 450,00	3 663 450,00	2 183 450,00	2 183 450,00	20 000,00
2021	0,00	200 000,00	0,00	1 234 895,00	1 234 895,00	499 562,00	0,00	499 562,00
2022	0,00	0,00	0,00	795 105,00	795 105,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 255 644,53	1 255 644,53	597 200,00	0,00	597 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 714 159,30	1 714 159,30	619 397,00	0,00	619 397,00
2025	0,00	0,00	0,00	914 608,00	914 608,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 447 972,00	1 447 972,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	9 362 383,83	0,00		461,26	461,26		461,26
2021	X	X	X	X	0,00	8 127 488,83	0,00		1 180 000,00	1 180 000,00		1 180 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	7 332 383,83	0,00		1 183 000,00	1 183 000,00		1 183 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	6 076 739,30	0,00		1 505 644,53	1 505 644,53		1 505 644,53
2024	X	X	X	X	0,00	4 362 580,00	0,00		1 964 159,30	1 964 159,30		1 964 159,30
2025	X	X	X	X	0,00	3 447 972,00	0,00		2 173 025,00	2 173 025,00		2 173 025,00
2026	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00		3 143 415,00	3 143 415,00		3 143 415,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		6 195 154,00	6 195 154,00		6 195 154,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x				
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok 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 wyłączeń, obliczony 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	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
2020	9,74%	1,41%	2,02%	11,71%	11,72%	TAK	TAK
2021	4,55%	6,97%	6,43%	6,97%	6,99%	TAK	TAK
2022	4,72%	6,76%	6,24%	4,94%	4,96%	TAK	TAK
2023	3,83%	8,11%	7,60%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2024	5,86%	10,12%	9,63%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2025	4,83%	10,82%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2026	6,87%	14,69%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2027	8,35%	25,53%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK

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:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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
2020	0,00	0,00	0,00	6 528 466,77	6 528 466,77	6 528 466,77	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
2027	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														
	w tym:			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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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					
2020	1 541 802,79	979 949,00	979 949,00	483 344,00	0,00	483 344,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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		
Lp										
2020	3 663 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 234 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	795 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 030 095,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 055 715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	914 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	771 131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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. Automatycznie 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 wyłudzeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużnego, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu

Nr

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 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				518 344,00	483 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				483 344,00	483 344,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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				518 344,00	483 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno -	Urząd Miejski w Dąbiu	2019	2020	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				483 344,00	483 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno -	Urząd Miejski w Dąbiu	2019	2020	483 344,00	483 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	483 344,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	483 344,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	483 344,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	483 344,00
0,00	0,00	483 344,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						

Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
------------	------------	---------------------

BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

