

**Zarządzenie Nr OSZE.0050.63.2018**

**Burmistrza Miasta Dąbie**

**z dnia 14 listopada 2018 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019  
- 2026.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 2017 r., Nr 2077, ze zm.) Burmistrz Miasta Dąbie zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Dąbiu projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 -2026 wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 – 2026 przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Tomasz Ludwicki*



**Projekt**  
**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Dąbiu**  
**z dnia ..... roku**

**w sprawie** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 2018 r., poz. 994) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2770 z późn. zm.) Rada Miejska w Dąbiu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2019 – 2026 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu 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 XXXVII/308/2018, z dnia 30 stycznia 2018 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2018 – 2024 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r.

**BURMISTRZ**  
  
**Tomasz Ludwicki**



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 - 2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2019 – 2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbie została opracowana na okres, na który planowane są zobowiązania gminy tj. do roku 2026.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 – 2026 kierowano się wartościami wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministerstwo Finansów z dnia 24 października 2018 r., tj.:

- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z wykonania budżetu za trzeci kwartał 2018 r. i przewidywane wykonanie na koniec roku oraz wartości podatków od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportu obowiązujących oraz ogłoszonych uchwał z roku 2017, jak również otrzymanymi informacjami od Wojewody Wielkopolskiego, Ministra Rozwoju i Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego,

- plan dochodów przeliczono wskaźnikami: - rok 2020 103,7%, - rok 2021 103,6%, - rok 2022 103,5%, - rok 2023 103,1%, - rok 2024 103%, - rok 2025 103%, - rok 2026 102,9%. W latach 2023 - 2026 nie zwiększono dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostawiono w wysokości z roku 2022. Po uchwaleniu dochodów dotyczących podatków lokalnych planowany jest wzrost dochodów na rok 2019 w kwocie około 100 000 zł oraz planuje się wzrost dochodów w roku 2020 na kwotę 200 000 zł, z tytułu podatków i opłat,

- w roku 2019 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 3 975 352,77 zł, w tym kwota 466 866 zł na zrealizowane w 2018 roku inwestycje drogowe, dotacji na realizację inwestycji z tytułu dofinansowania 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,

- w latach 2020 – 2022 zaplanowano wzrost planowanych wydatków przeliczonych wskaźnikiem 0,5 % oraz od roku 2023 – 2026 wzrost 1,5%,



- w roku 2019 planowane są przychody budżetu w kwocie 1 894 194 zł z tytułu kredytu i pożyczki. Pożyczka w kwocie 883 993,47 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV”, przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w 2018 roku w kwocie 213 000 zł oraz kredyt w kwocie 797 200,53 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej i gruntowej na rok 2019 w kwocie 554 000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w roku 2019, które dotyczą:

- rozbudowy sieci wodociągowej w kwocie 11 704,68 zł,
- dotacji celowej na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 200 000 zł,
- przebudowy dróg gminnych w kwocie 350 000 zł (plan dotyczy środków własny i zostanie zmieniony po otrzymaniu dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego, o które gmina składać będzie wniosek),
- zakupu systemu do głosowania w kwocie 19 680 zł,
- renowacji budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu w kwocie 1 000 000 zł,
- budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV w kwocie 1 200 000 zł,
- rozbudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie w kwocie 63 016,92 zł (środki funduszu sołeckiego),
- realizacji zadania „Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie”, w kwocie 1 200 000 zł,
- realizacji zadania „Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbie pełniących funkcję kulturalne” w kwocie 1 500 000 zł,
- dotacji celowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publiczne w Dąbiu na realizację zadania „Kino za rogiem” na kwotę 231 536 zł.

W latach 2020 – 2026 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.

Planuj się rozchody budżetu w latach: - 2019 kwotę 1 796 000 zł, - 2020 kwotę 1 500 000 zł, - 2021 kwotę 1 360 000 zł, - 2022 kwotę 1 000 000 zł, - 2023 kwotę 1 255 644,53 zł, - 2024 kwotę 941 433,47 zł, - 2025 kwotę 872 058 zł, - 2026 kwotę 372 058 zł. Gmina w miarę możliwości będzie spłacać wcześniej zobowiązania kredytowe.

Na dzień opracowania projektu WPF gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz do końca roku niezrealizowane zostaną wydatki inwestycyjne i majątkowe na kwotę 1 122 996 zł, dotyczące w szczególności zadania „Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie” (brak środków zewnętrznych) oraz modernizacja sieci wodociągowej ulicy Kolskiej w m. Dąbie. Gmina nie będzie zaciągać zobowiązań kredytowych na kwotę 1 195 704 zł, planowany jest wzrost dochodów około 180 000 zł z podatków i opłat oraz przewidywane plan wydatków bieżących nie zostaną wykonane do planu budżetowego.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wykazano w roku 2019 realizacji zadania „Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie”, w kwocie 1 200 000 zł, oraz budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV w kwocie 1 200 000 zł.

**BURMISTRZ**  
  
Tomasz Ludwicki





## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju  
Nr .....

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:
		w tym:										
		z tego:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	29 269 276,77	24 719 924,00	2 800 880,00	38 000,00	3 603 650,00	1 850 000,00	10 112 865,00	7 679 869,00	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 rozdziały są przedstawiane 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy określony w 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 x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu porczeń i gwarancji x			w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	29 367 470,77	23 591 533,17	0,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	5 775 937,60	
2020	24 434 561,00	23 709 491,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	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	100 000,00	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	60 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 108 628,47	
2024	28 589 345,53	24 670 981,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 918 364,53	
2025	29 544 644,00	25 041 046,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 503 598,00	
2026	30 926 728,00	25 416 662,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 510 066,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-98 194,00	1 894 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 194,00	98 194,00	213 000,00	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
2021	1 360 000,00	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
2023	1 255 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	941 433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	872 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	372 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
2019	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 194,00	0,00	1 128 390,83	1 128 390,83			
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 194,00	0,00	2 225 070,00	2 225 070,00			
2021	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 194,00	0,00	3 040 167,00	3 040 167,00			
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 194,00	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	2 185 549,47	0,00	4 364 273,00	4 364 273,00			
2024	941 433,47	941 433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 116,00	0,00	4 859 798,00	4 859 798,00			
2025	872 058,00	872 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 058,00	0,00	5 375 656,00	5 375 656,00			
2026	372 058,00	372 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 124,00	5 882 124,00			

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 11199) 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. 36 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp	6,60%	6,60%	0,00	5,76%	7,76%	8,47%	TAK	TAK	
2019	6,36%	6,36%	0,00	8,58%	6,36%	7,07%	TAK	TAK	
2020	5,43%	5,43%	0,00	11,32%	6,00%	6,71%	TAK	TAK	
2021	3,81%	3,81%	0,00	13,89%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	
2022	4,52%	4,52%	0,00	15,22%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	
2023	3,32%	3,32%	0,00	16,46%	13,48%	13,48%	TAK	TAK	
2024	3,00%	3,00%	0,00	17,67%	15,19%	15,19%	TAK	TAK	
2025	1,32%	1,32%	0,00	18,79%	16,45%	16,45%	TAK	TAK	
2026									

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		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	10 464 530,00	3 523 591,60	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 631 536,00	3 144 401,60	0,00	
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	941 433,47	777 318,47	10 728 773,00	2 567 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 364,53	0,00	
2025	872 058,00	468 403,00	10 782 416,00	2 579 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 598,00	0,00	
2026	372 058,00	0,00	10 836 329,00	2 592 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 066,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego 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:		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	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	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		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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	29 660,00	29 660,00	29 660,00	3 975 352,77	3 975 352,77	3 975 352,77	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	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	3 400 048,22	2 163 450,00	2 163 450,00	1 236 598,22	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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego 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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju  
 Nr .....

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)				4 218 345,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 218 345,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 224 345,00	1 200 000,00	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				1 224 345,00	1 200 000,00	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
1.2	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:				2 994 000,00	1 200 000,00	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				2 994 000,00	1 200 000,00	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	2 994 000,00	1 200 000,00	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	2 400 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

**BURMISTRZ**  
*Pomusz Ludwicki*