

Uchwała Nr X/99/2019  
Rady Miejskiej w Dąbiu  
z dnia 28 sierpnia 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 2019 r., poz. 869), 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., uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/78/2019 z dnia 27 marca 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/83/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/87/2019 z dnia 29 maja 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/93/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr OSZE.0050.65.2019 z dnia 30 lipca 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 X/99/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.  
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową

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

- dochody ogółem wynoszą 33 246 969,58 zł, w tym dochody bieżące 26 389 327,31 zł,
- wydatki ogółem 35 862 572,62 zł, w tym bieżące 25 876 017,79 zł, majątkowe 9 986 554,83 zł,
- wynik budżetu „minus” 4 615 603,04 zł,
- przychody budżetu kwota 6 477 603,04 zł, w tym na pokrycie deficytu 4 030 919,83 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 1 862 000,00 zł,
- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 66 000,00 zł,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 10 519 903,48 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 3 795 306,89 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 5 097 686,04 zł, w tym bieżące 45 000,00 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne 6 827 018,83 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji 618 536,00 zł.

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono zwiększenie rozchodów o kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na pożyczkę dla OSP w Dąbiu realizującej zadanie inwestycyjnego renowacji budynku OSP.

Zwiększono plan wydatków majątkowych dotyczących budowy Otwartej Strefy Aktywności OSA w miejscowościach Domanin, Kupinin i Chełmno Wieś, o kwotę 5 000,00 zł.

Zmniejszono zaplanowaną dotację celową na dofinansowanie Województwa Wielkopolskiego w realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno” na kwotę 483 344,00 zł. Realizacja zadania została przełożona na rok 2020.

Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 268 344,00 zł, dotyczące dróg publicznych gminnych.

Zmieniono wydatki dotyczące funduszu sołeckiego wsi Krzewo z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, usługa montażu centralnego ogrzewania wraz z montażem, na kwotę 16 000,00 zł.

W załączniku nr 2 dotyczącego wieloletnich przedsięwzięć finansowych wprowadzono wydatki na rok 2020 - zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno”. Kwota środków 483 344,00 zł.

  
BURMISTRZ  
Tomasz Ludwicki

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu  
Nr X/99/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	1.1					1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Docho- dy majątkowe x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2019	31 246 969,58	26 389 327,31	2 800 880,00	38 000,00	3 817 901,00	1 940 000,00	10 258 631,00	8 533 050,12	4 857 642,27	554 000,00	4 283 642,27			
2020	28 098 011,00	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	2 163 450,00	0,00	2 163 450,00			
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		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		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		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		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		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		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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 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.



Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie niepodlegającym sfinansowaniu dołączenia z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:		Wydatki majątkowe X			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	21.1.1				21.2	21.3		21.3.1	w tym:	
													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym 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
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	35 862 572,62	25 876 017,79	0,00	0,00	X	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	9 986 554,83			
2020	24 434 561,00	23 500 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	934 561,00			
2021	25 488 205,00	23 828 038,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 167,00			
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	27 816 619,70	24 670 981,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 145 638,70			
2025	28 502 094,00	25 041 046,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 461 048,00			
2026	30 926 728,00	25 580 112,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 346 616,00			

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019		-4 615 603,04	6 477 603,04	0,00	0,00	584 683,21	584 683,21	5 679 919,83	4 030 919,83	213 000,00	0,00
2020		3 663 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 380 000,00	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		1 714 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 914 608,00	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.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
2019	1 862 000,00	1 796 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	11 299 919,83	0,00	513 309,52	1 097 992,73	
2020	3 663 450,00	3 663 450,00	2 183 450,00	2 163 450,00	20 000,00	7 636 469,83	0,00	2 434 561,00	2 434 561,00	
2021	1 380 000,00	1 380 000,00	499 562,00	0,00	499 562,00	6 256 469,83	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	5 256 469,83	0,00	3 861 414,00	3 861 414,00	
2023	1 255 644,53	1 255 644,53	597 200,00	0,00	597 200,00	4 000 825,30	0,00	4 364 273,00	4 364 273,00	
2024	1 714 159,30	1 714 159,30	619 397,00	0,00	619 397,00	2 286 666,00	0,00	4 859 798,00	4 859 798,00	
2025	1 914 608,00	1 914 608,00	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	5 718 674,00	5 718 674,00	

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. 1199) 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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 9) 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>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów 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 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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	6,47%	4,72%	0,00	4,72%	3,42%	7,76%	9,10%	TAK	TAK	
2020	13,57%	5,80%	0,00	5,80%	8,66%	5,58%	6,92%	NIE	TAK	
2021	5,51%	3,65%	0,00	3,65%	11,32%	5,25%	6,59%	TAK	TAK	
2022	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	13,89%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	
2023	4,52%	2,44%	0,00	2,44%	15,22%	11,29%	11,29%	TAK	TAK	
2024	5,94%	3,84%	0,00	3,84%	16,46%	13,48%	13,48%	TAK	TAK	
2025	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	17,67%	15,19%	15,19%	TAK	TAK	
2026	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	18,27%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5
		Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyנגrodzenia 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2019	0,00	0,00	10 519 903,48	3 795 306,89	5 097 686,04	45 000,00	5 052 686,04	2 496 000,00	6 827 018,83	618 536,00
2020	3 663 450,00	3 663 450,00	10 516 852,00	2 516 431,00	483 344,00	0,00	483 344,00	0,00	934 561,00	0,00
2021	1 380 000,00	1 380 000,00	10 569 437,00	2 529 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 167,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	10 622 284,00	2 541 656,00	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	1 714 159,30	10 728 773,00	2 567 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 638,70	0,00
2025	1 914 608,00	1 914 608,00	10 782 416,00	2 579 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 048,00	0,00
2026	372 058,00	372 058,00	10 836 329,00	2 592 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 616,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach 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 jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
		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			
	29 660,00	29 660,00	0,00	3 975 352,77	3 975 352,77	0,00	3 975 352,77	39 660,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	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

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe 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

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki na wkład krajowy 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 (15)

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącejmi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2019	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
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



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	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	0,00	
2020	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 380 000,00	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	
2023	432 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	282 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	672 058,00	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	

\* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 244 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków uspołkowionego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności wydatków z tytułu realizacji przedsięwzięć wieloletnich (art. 98-96, 111) i pożyczek (art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Wydatki planowane 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 dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu  
Nr X/99/2019 z dnia 28 sierpnia 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)				7 691 375,04	5 097 686,04	483 344,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 620 375,04	5 052 686,04	483 344,00	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 Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomicznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektów na nieruchomości gminnej	Urząd Miejski w Dąbiu	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 Dąbiu	2017	2019	1 224 945,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont i adaptacja obiektów przemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomicznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektów na nieruchomości gminnej	Urząd Miejski w Dąbiu	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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 493 344,00	1 216 000,00	483 344,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 000,00	35 000,00	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 Chelmino -	Urząd Miejski w Dąbiu	2019	2020	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 458 344,00	1 181 000,00	483 344,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV - OW - ks ochrona wód - kanalizacja sanitarna	Urząd Miejski w Dąbiu	2018	2019	2 975 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chelmino -	Urząd Miejski w Dąbiu	2019	2020	483 344,00	0,00	483 344,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	5 581 030,04
1.a	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	5 536 030,04
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
1.1.1.2	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	1 699 344,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 664 344,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 181 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	483 344,00