

Uchwała Nr XII/111/2019
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 23 października 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 ze zm.) oraz art. 226, 230b, 231 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. 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., uchwałą Rady Miejskiej Nr X/99/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/102/2019 z dnia 25 września 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

Władysław Zwoniarkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju
Nr XII/11/2019 z dnia 23 października 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		w tym:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Docho dy og o l o n e x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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
Lp										
2019	30 214 242,98	27 520 050,71	38 000,00	3 817 901,00	1 940 000,00	10 469 466,00	9 924 487,71	2 694 192,27	554 000,00	2 140 192,27
2020	28 098 011,00	25 934 561,00	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	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	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	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	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	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	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 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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:				Wydatki majątkowe x
			2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3	w tym:		2 1 3 1 1	2 1 3 1 2	
							gwarancje i poręczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
	2	2 1	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	36 905 760,02	27 072 970,22	0,00	0,00	X	250 200,00	250 000,00	0,00	0,00	9 832 789,80	
2020	24 434 561,00	23 500 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	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	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	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	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	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	3 461 048,00	
2026	28 850 814,00	25 580 112,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 270 702,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:									
			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 x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2019	-6 691 517,04	8 553 517,04	0,00	0,00	584 683,21	584 683,21	7 755 833,83	6 106 833,83	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	2 447 972,00	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	Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:							8.1	8.2
				z tego:			kwota					
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Imne 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 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
2019	1 862 000,00	1 796 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	13 375 833,83	0,00	447 080,49	1 031 763,70	
2020	3 663 450,00	3 663 450,00	2 183 450,00	2 183 450,00	20 000,00	0,00	0,00	9 712 383,83	0,00	2 434 561,00	2 434 561,00	
2021	1 380 000,00	1 380 000,00	499 562,00	499 562,00	499 562,00	0,00	0,00	8 332 383,83	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	0,00	0,00	7 332 383,83	0,00	3 861 414,00	3 861 414,00	
2023	1 255 644,53	1 255 644,53	597 200,00	597 200,00	597 200,00	0,00	0,00	6 076 739,30	0,00	4 364 273,00	4 364 273,00	
2024	1 714 159,30	1 714 159,30	619 397,00	619 397,00	619 397,00	0,00	0,00	4 362 580,00	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	0,00	0,00	2 447 972,00	0,00	5 375 656,00	5 375 656,00	
2026	2 447 972,00	2 447 972,00	0,00	0,00	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 wyliczenia 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) Skorygowane - środki określone w przedstawiennictwach w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszone wydatki 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										
Lp	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego	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 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
2019	6,77%	4,96%	0,00	4,96%	3,31%	7,76%	9,10%	TAK	TAK	TAK
2020	13,57%	5,80%	0,00	5,80%	8,66%	5,55%	6,88%	NIE	TAK	TAK
2021	5,51%	3,65%	0,00	3,65%	11,32%	5,21%	6,55%	TAK	TAK	TAK
2022	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	13,89%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK
2023	4,52%	2,44%	0,00	2,44%	15,22%	11,29%	11,29%	TAK	TAK	TAK
2024	5,94%	3,84%	0,00	3,84%	16,46%	13,48%	13,48%	TAK	TAK	TAK
2025	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	17,67%	15,19%	15,19%	TAK	TAK	TAK
2026	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	18,27%	16,45%	16,45%	TAK	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		Wydatki bieżące na wypracowania 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)	
		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	10 526 360,16	3 851 457,89	5 106 686,04	45 000,00	5 061 686,04	2 505 000,00	6 895 789,80	387 000,00					
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	2 541 658,00	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	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	2 447 972,00	2 447 972,00	10 836 329,00	2 592 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 702,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 730- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 73017 do 73023).

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	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	12.1.1	12.1.1.1	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	1 811 902,77	1 811 902,77	1 811 902,77	39 660,00	29 660,00	29 660,00	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

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	Wydatki majątkowe projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w całości (60% najmniej) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:	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 tym:
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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości (60% środków, 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 dochodów obliczanych zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczących 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. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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
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 zobowiązania 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
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 663 450,00	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	1 030 095,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 055 715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 313 681,17	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 wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornionego 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 2015 r. poz. 92) Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia przekraczają 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 przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju
Nr XII/11/2019 z dnia 23 października 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)				7 700 375,04	5 106 686,04	483 344,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				71 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 629 375,04	5 061 686,04	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 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				3 502 344,00	1 225 000,00	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 Dąbju	2019	2020	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 467 344,00	1 190 000,00	483 344,00	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	2 984 000,00	1 190 000,00	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 Dąbju	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 zobowiązani
1	0,00	0,00	0,00	5 590 030,04
1.a	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	5 545 030,04
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
1.1.2	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	1 708 344,00
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	1 673 344,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	483 344,00

Uzasadnienie do uchwały
Nr XII/111/2019 z dnia 23 października 2019 r.
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową

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

- dochody ogółem wynoszą 30 214 242,98 zł, w tym dochody bieżące 27 52 050,71 zł, dochody majątkowe 2 694 192,27 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 9 924 487,71 zł,
- wydatki ogółem 36 905 760,22 zł, w tym bieżące 27 072 970,22 zł, majątkowe 9 832 789,80 zł,
- przychody budżetu 8 553 517,04 zł, w tym kredyty i pożyczki 7 755 833,83 zł, na pokrycie deficytu 6106 833,83 zł,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 10 526 360,16 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane 2 505 000,00 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne 6 895 789,80 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji 387 000,00 zł,
- kwota długu w latach: 2019 r. – 13 375 833,83 zł, 2020 – 9 712 383,83 zł, 2021 – 8 332 383,83 zł, 2022 – 7 332 383,83 zł, 2023 – 6 076 739,30 zł, 2024 – 4 362 580,00 zł, 2025 – 2 447 972,00 zł,
- spłata rat kapitałowych w latach: 2020 r. – 3 663 450,00 zł, 2023 r. – 1 030 095,53 zł, 2024 r. – 1 055 715,30 zł, 2025 r. – 1 313 681,17 zł.

Zmniejszone zostały dochody majątkowe dotyczące zwrotów środków zrealizowanych zadań inwestycyjnych tj.: renowacji budynku Ratusza Miejskiego, budowy targowiska Mój Rynek w Dąbiu, kompleksowa modernizacji wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbie pełniących funkcje kulturalne, na kwotę 2 163 450,00 zł (środki dofinansowania nie wpłyną do budżetu gminy w roku bieżącym).

Zmniejszone zostały wydatki na dotację inwestycyjną dla MGOKiBP w Dąbiu na kwotę 231 536,00 zł. Realizacja tego zadania została przeniesiona na rok 2020.

Dokonano zmian środków na zadania inwestycyjne funduszu sołeckiego wsi Rzuchów o kwotę 21 470,97 zł (utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej) i Lisice zmniejszono z realizacji zadania dotyczącego oświetlenia ulicznego.

Zwiększono wydatki zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Dąbiu etap IV na kwotę 9 000,00 zł.

Wieloletnią prognozę dostosowano do zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na rok 2019.

BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki