

**Uchwała Nr XVI/149/2020  
Rady Miejskiej w Dąbiu  
z dnia 29 stycznia 2020 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. Uchwala 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 2020-2028 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Wacław Zwoniarzewicz

## **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 zaciągnięcie kredytu w kwocie 771 716,00 zł w 2020 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 2019 rok oraz wartości podatków od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportu obowiązujących oraz ogłoszonych uchwał z roku 2019, 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%. W latach 2021 - 2026 zwiększano 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 2019 roku. Planowany jest coroczny wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat. W roku 2020 planowana jest aktualizacja złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości i cofnięcie się z aktualizacją 5 lat wstecz, co umożliwi wzrost dochodów z podatku od nieruchomości.

W roku 2027 przyjęto dochody na poziomie roku 2026.

- 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 5 755 140,57 zł, dotacja na realizację inwestycji dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie” w kwocie 728 828,00 zł, dotacja na realizację zadania „Renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu” w kwocie 495 593,00 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 939 029,00 zł oraz wpływ środków za zrealizowane zadanie w 2018 roku dotyczące „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie” na kwotę 1 342 660,53 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 1 269 081,04, dotacja na realizację zadania „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie w miejscowościach Kupinin, Domanin i Chełmno” w kwocie 979 949,00 zł.

- w roku 2020 planowane są przychody budżetu w kwocie 48.000,00 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki Spółdzielni „Ale Smacznie”, całkowita spłata nastąpi w roku 2025, natomiast w roku 2021 planowane są przychody ze spłaty pożyczki udzielonej „Dąbskiej Spółce Infrastrukturalnej w kwocie 237 000,00 zł oraz Spółdzielni „Ale Smacznie” w kwocie 48.000,00 zł. W latach 2022-2025 przychody dotyczą spłat pożyczki udzielonej Spółdzielni Socjalnej „Ale Smacznie „ oraz Dąbskiej Spółce Infrastrukturalnej. Planowane przychody przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących zaplanowanych na 2020 rok zawarty został w uzasadnieniu do budżetu. Przy planowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków będących niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych. W roku 2021 wydatki są mniejsze o 500 000, 00 w stosunku do roku 2020 z uwagi na to, iż w roku 2020 ujęto wydatki związane z usunięciem nielegalnego wysypiska śmieci w miejscowości Karszew oraz usunięcia odpadów rolniczych z gospodarstw rolnych jest to wydatek jednorazowy, który wystąpi tylko w roku 2020. Od roku 2021 zaplanowano wzrost planowanych wydatków przeliczonych wskaźnikiem około 1 %.

Zaplanowano odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład własny roku 2020 - 44 590,00, w roku 2021 – 47 900,00, w latach 2022 - 2024 – 50 000,00.

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 drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu w kwocie 603 111,00 zł,

- przebudowy dróg gminnych w kwocie 400 000,00 zł
- rozbudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Dąbie – udział środków własnych – 55 000,00
- rozwój infrastruktury nad rzeka Ner w miejscowości Domanin – udział środków własnych – 55 000,00
- 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 1 541 802,79 zł.
- realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w kwocie 116 595,69 zł.
- dotacji celowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej 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.

W 2020 roku zaplanowano przychody w kwocie 771 716,00 na wkład własny w związku z umowami zawartymi na realizację projektów.

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 3 663 450,00 zł, - 2021 kwotę 1 380 000,00 zł, - 2022 kwotę 795 105,00 zł, - 2023 kwotę 1 255 644,53 zł, - 2024 kwotę 1 714 159,77 zł, - 2025 kwotę 1 876 953, zł, - 2026 kwotę 2 013 681,17 zł.

Gmina w miarę możliwości będzie spłacać wcześniej zobowiązania kredytowe. Dokonano zmiany rat kapitałowych w roku 2026 przesuwając 1 000 000,00 na rok 2025.

Na dzień opracowania projektu WPF gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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 495 644,00zł.

BURMISTRZ  
  
Tomasz Ludwicki

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju  
Nr XVII/149/2020

Lp	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:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tego:					
Dochody bieżące 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		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	32 755 406,57	26 634 266,00	2 877 091,00	23 000,00	10 530 347,00	8 739 890,00	4 463 938,00	2 021 000,00	6 121 140,57	358 000,00	5 755 140,57		
2021	27 539 829,00	27 539 829,00	2 974 912,00	23 782,00	10 888 378,00	9 037 046,00	4 615 711,00	2 089 714,00	0,00	0,00	0,00		
2022	28 305 515,00	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	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	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	31 518 647,00	31 518 647,00	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	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	32 189 037,00	32 189 037,00	3 462 141,00	27 677,00	1 267 167,00	10 517 128,00	5 210 421,00	2 358 561,00	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 1649), 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 minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wynikającymi 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:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	2 423 734,00	2 423 734,00	1 589 716,00	771 716,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00		0,00		
2021	1 095 000,00	1 095 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	634 105,00	634 105,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	1 175 644,53	1 175 644,53	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	1 634 159,77	1 634 159,77	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	1 794 953,00	1 794 953,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	2 013 681,17	2 013 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	771 716,00	771 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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 6 ustawy.



Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	5.1.1	5.1.1.2	
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1				5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								
Wyszczególnienie				Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	48 000,00	0,00	4 013 450,00	3 663 450,00	2 163 450,00	20 000,00			
2021	0,00	0,00	285 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	499 562,00			
2022	0,00	0,00	161 000,00	0,00	795 105,00	795 105,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 255 644,53	1 255 644,53	0,00	597 200,00		597 200,00	
2024	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 714 159,77	1 714 159,77	0,00	619 397,00		619 397,00	
2025	0,00	0,00	82 000,00	0,00	1 876 953,00	1 876 953,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 681,17	2 013 681,17	0,00	0,00		0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	771 716,00	771 716,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi	
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	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	9 807 259,47	0,00	86 778,15	856 778,15	
2021	x	x	x	x	0,00	8 427 259,47	0,00	1 439 829,00	1 439 829,00	
2022	x	x	x	x	0,00	7 632 154,47	0,00	1 805 515,00	1 805 515,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 376 509,94	0,00	2 432 985,00	2 432 985,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 662 350,17	0,00	2 908 476,00	2 908 476,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 785 397,17	0,00	3 451 671,00	3 451 671,00	
2026	x	x	x	x	0,00	771 716,00	0,00	4 122 061,00	4 122 061,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 559 598,00	2 559 598,00	

b) 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						
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań		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. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
			8.1	8.2		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	9,59%	2,05%	11,71%	13,46%	TAK	TAK
2021	5,58%	8,86%	7,13%	8,89%	TAK	TAK
2022	4,72%	10,31%	5,55%	7,31%	TAK	TAK
2023	3,58%	12,79%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2024	5,61%	14,75%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2025	9,28%	16,67%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2026	9,75%	19,48%	10,01%	11,20%	TAK	TAK
2027	4,02%	12,27%	12,13%	12,13%	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:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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 <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1
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	5 755 140,57	5 755 140,57	5 755 140,57	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		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		bieżące	majątkowe					
Lp		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	1 541 802,79	1 541 802,79	495 644,00	12 300,00	483 344,00	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	
2027	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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązana, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 663 450,00	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	x
2022	795 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 255 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 714 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 876 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 013 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	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, zostaną 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu  
Nr XVI/149/2020

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				518 344,00	495 644,00	0,00	0,00	0,00	483 344,00
1.a	- wydatki bieżące				35 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				483 344,00	483 344,00	0,00	0,00	0,00	483 344,00
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 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				518 344,00	495 644,00	0,00	0,00	0,00	483 344,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 000,00	12 300,00	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 Chelmnno -	Urząd Miejski w Dąbiu	2019	2020	35 000,00	12 300,00	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	483 344,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chelmnno -	Urząd Miejski w Dąbiu	2019	2020	483 344,00	483 344,00	0,00	0,00	0,00	483 344,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Wacław Zwoniarz*  
**Wacław Zwoniarz**