

**Zarządzenie Nr OS.0050.69.2020**

**Burmistrza Miasta Dąbie  
z dnia 12 listopada 2020 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata  
2021 - 2024.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., Nr 869, ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Ustalam projekt Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2021-2024 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2021 – 2024 przekładam Radzie Miejskiej w Dąbiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Dąbie  
/-/ Tomasz Ludwicki

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

**w sprawie** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2021– 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 226, art. 227, art 228, art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Dąbiu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2021 – 2024 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.** Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dąbie, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi latami następnymi jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Dąbie do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Dąbie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 4.** Traci moc 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 z późniejszymi zmianami.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku .

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie nr OS.0050.69.2020 Burmistrza Miasta Dąbie  
z dnia 2020-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	29 312 643,00	28 115 294,00	2 948 532,00	40 000,00	11 122 627,00	9 210 655,00	4 793 480,00	2 041 737,00	1 197 349,00	208 400,00	979 949,00	
2022	31 193 229,00	29 239 905,00	3 066 473,00	41 600,00	11 567 532,00	9 579 081,00	4 985 219,00	2 123 406,00	1 953 324,00	0,00	1 953 324,00	
2023	30 280 736,00	30 234 060,00	3 170 733,00	43 014,00	11 960 828,00	9 904 769,00	5 154 716,00	2 195 602,00	46 676,00	0,00	46 676,00	
2024	31 241 079,00	31 241 079,00	3 365 854,00	44 304,00	12 319 652,00	10 201 912,00	5 309 357,00	2 349 484,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 175 309,00	32 175 309,00	3 463 829,00	45 633,00	12 689 241,00	10 507 969,00	5 468 637,00	2 349 484,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 399 037,00	32 399 037,00	3 687 557,00	45 633,00	12 689 241,00	10 507 969,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 504 670,00	32 504 670,00	3 762 141,00	45 633,00	12 689 241,00	10 517 128,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 504 670,00	32 504 670,00	3 762 141,00	45 633,00	12 689 241,00	10 517 128,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 504 670,00	32 504 670,00	3 762 141,00	45 633,00	12 689 241,00	10 517 128,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 504 670,00	32 504 670,00	3 762 141,00	45 633,00	12 689 241,00	10 517 128,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 504 670,00	32 504 670,00	3 762 141,00	45 633,00	12 689 241,00	10 517 128,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 504 670,00	32 504 670,00	3 762 141,00	45 633,00	12 689 241,00	10 517 128,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	32 940 197,07	28 100 692,87	11 836 791,90	0,00	0,00	250 000,00	70 457,00	93 333,00	0,00	4 839 504,20	4 839 504,20	200 000,00
2022	29 806 156,00	28 191 469,00	11 836 791,90	0,00	0,00	279 577,00	59 481,00	90 133,00	0,00	1 614 687,00	0,00	0,00
2023	29 066 415,47	28 200 000,00	11 836 791,90	0,00	0,00	151 776,00	2 325,00	68 727,00	0,00	866 415,47	0,00	0,00
2024	29 612 195,23	28 200 000,00	11 836 791,90	0,00	0,00	148 969,00	0,00	61 566,00	0,00	1 412 195,23	0,00	0,00
2025	30 444 356,00	28 200 000,00	11 856 035,00	0,00	0,00	148 606,00	0,00	49 003,00	0,00	2 244 356,00	0,00	0,00
2026	30 385 355,83	28 458 216,00	11 856 035,00	0,00	0,00	148 606,00	0,00	33 203,00	0,00	1 927 139,83	0,00	0,00
2027	31 760 759,78	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	78 090,00	0,00	23 289,00	0,00	2 131 320,78	0,00	0,00
2028	31 608 768,22	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	66 094,00	0,00	19 887,00	0,00	1 979 329,22	0,00	0,00
2029	31 515 947,00	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	53 807,00	0,00	15 898,00	0,00	1 886 508,00	0,00	0,00
2030	31 554 948,00	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	40 050,00	0,00	10 902,00	0,00	1 925 509,00	0,00	0,00
2031	31 577 037,93	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	26 457,00	0,00	5 959,00	0,00	1 947 598,93	0,00	0,00
2032	31 763 258,00	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	3 040,00	0,00	2 133 819,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 627 554,07	0,00	5 987 503,07	5 202 229,07	3 627 554,07	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 387 073,00	1 387 073,00	1 361 356,00	1 273 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 214 320,53	1 214 320,53	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 628 883,77	1 628 883,77	85 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 730 953,00	1 730 953,00	146 000,00	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
2027	743 910,22	743 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	895 901,78	895 901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	988 723,00	988 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	949 722,00	949 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	927 632,07	927 632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	741 412,00	741 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	285 274,00	0,00	0,00	0,00	2 359 949,00	2 359 949,00	1 479 511,00	979 949,00	499 562,00
2022	88 000,00	0,00	0,00	0,00	2 748 429,00	2 748 429,00	1 953 324,00	1 953 324,00	0,00
2023	88 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 320,53	1 302 320,53	643 876,00	46 676,00	597 200,00
2024	85 276,00	0,00	0,00	0,00	1 714 159,77	1 714 159,77	619 397,00	0,00	619 397,00
2025	146 000,00	0,00	0,00	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	743 910,22	743 910,22	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	895 901,78	895 901,78	361 853,78	0,00	361 853,78
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	988 723,00	988 723,00	454 675,00	0,00	454 675,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	949 722,00	949 722,00	454 675,00	0,00	454 675,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	927 632,07	927 632,07	421 380,68	0,00	421 380,68
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	741 412,00	741 412,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 629 488,54	0,00	14 601,13	514 601,13
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 154 415,54	0,00	1 048 436,00	1 136 436,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 852 095,01	0,00	2 034 060,00	2 122 060,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 137 935,24	0,00	3 041 079,00	3 126 355,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 260 982,24	0,00	3 975 309,00	4 121 309,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 247 301,07	0,00	3 940 821,00	3 940 821,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 503 390,85	0,00	2 875 231,00	2 875 231,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 607 489,07	0,00	2 875 231,00	2 875 231,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 618 766,07	0,00	2 875 231,00	2 875 231,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 669 044,07	0,00	2 875 231,00	2 875 231,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	741 412,00	0,00	2 875 231,00	2 875 231,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 231,00	2 875 231,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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>	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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,11%	1,40%	2,50%	10,62%	16,86%	TAK	TAK
2022	4,71%	6,75%	6,75%	6,98%	13,22%	TAK	TAK
2023	3,64%	10,75%	10,75%	4,82%	11,06%	TAK	TAK
2024	5,62%	15,16%	15,16%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2025	9,12%	19,03%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2026	9,73%	18,68%	x	9,92%	10,03%	TAK	TAK
2027	2,72%	13,43%	x	10,71%	10,82%	TAK	TAK
2028	2,64%	13,38%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2029	2,60%	13,32%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2030	2,38%	13,26%	x	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2031	2,40%	13,20%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2032	3,38%	13,10%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			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
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
2021	0,00	0,00	0,00	979 949,00	979 949,00	979 949,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 953 324,00	1 953 324,00	1 953 324,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	46 676,00	46 676,00	46 676,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	3 585 513,07	3 257 374,68	1 953 324,00	3 727 375,47	141 862,40	3 585 513,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 356,00	73 356,00	46 676,00	1 386 387,27	0,00	1 386 387,27	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	10.10	10.11
2021	2 359 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	795 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 255 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 714 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 876 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 013 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	409 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	361 853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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. Automatyczne wylczenia 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie nr OS.0050.69.2020 Burmistrza Miasta Dąbie  
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 461 323,24	3 727 375,47	1 386 387,27	0,00	0,00	1 631 811,67
1.a	- wydatki bieżące				300 633,40	141 862,40	0,00	0,00	0,00	141 862,40
1.b	- wydatki majątkowe				5 160 689,84	3 585 513,07	1 386 387,27	0,00	0,00	1 489 949,27
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:				3 744 096,57	3 585 513,07	73 356,00	0,00	0,00	73 356,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 744 096,57	3 585 513,07	73 356,00	0,00	0,00	73 356,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie w zakresie: przebudowy stacji uzdatniania wody -	Urząd Miejski w Dąbiu	2019	2022	3 744 096,57	3 585 513,07	73 356,00	0,00	0,00	73 356,00
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				1 717 226,67	141 862,40	1 313 031,27	0,00	0,00	1 558 455,67
1.3.1	- wydatki bieżące				300 633,40	141 862,40	0,00	0,00	0,00	141 862,40
1.3.1.1	Zakup eko - groszku w sezonie grzewczym 2020-2021 -	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2021	59 691,90	34 109,90	0,00	0,00	0,00	34 109,90
1.3.1.2	Zakup oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2020/2021 -	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2021	93 541,50	53 452,50	0,00	0,00	0,00	53 452,50
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego Gminy Dąbie - Zmiana miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2021	147 400,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 416 593,27	0,00	1 313 031,27	0,00	0,00	1 416 593,27
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowosci Chelmno - etap II -	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2022	252 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.3	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chelmnie, gm. Dąbie - Poprawa efektywności w budynkach szkolnych	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2022	1 164 593,27	0,00	1 113 031,27	0,00	0,00	1 164 593,27

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2021-2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2021 – 2024. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbie została opracowana na okres 2021-2024. Prognozę kwoty długu sporządzono do 2032 roku. Do opracowania WPF wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków gminy Dąbie za lata 2018-2020, a także założenia makroekonomiczne.

### **Dochody Bieżące**

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2021 – 2024 kierowano się wartościami wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministerstwo Finansów z dnia 29 lipca 2020r., tj.:

- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z wykonania budżetu za trzeci kwartał 2020 r., przewidywane wykonanie na koniec roku oraz wartości podatków od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportu obowiązujących oraz ogłoszonych uchwał z roku 2019, jak również otrzymanymi informacjami od Wojewody Wielkopolskiego, Ministra Rozwoju i Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego, Plan dochodów przeliczono wskaźnikami: - rok 2021 -104,%, - rok 2022 103,4%, - rok 2023 103%, - rok 2024 103%, - rok 2025 103%, - rok 2026 103%, 2027 -101,50% Przy uchwaleniu dochodów dotyczących podatków lokalnych przyjęto stawki z 2019 roku. Planowany jest coroczny wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat. Od 2028 roku nie planowano wzrostu dochodów i pozostawiono na poziomie roku 2027.

### **Dochody Majątkowe**

W roku 2021 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 979 949,00 zł, dotacja na realizację inwestycji dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Kształtowanie przestrzeni na terenie gminy Dąbie w miejscowości Domanin, Kupinin, Chełmno, umowa nr 00072-65170-UM1520092/18.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości



lokalowej i gruntowej na rok 2021 w kwocie 208 400,00

### **Wydatki bieżące**

W latach 2021 – 2025 zaplanowano minimalny wzrost wydatków, gmina będzie starać się w miarę możliwości utrzymywać wydatki na poziomie roku 2021. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2021 wzrosły w stosunku do planu za III kw. 2020r., wzrost związany m.in. z wprowadzonymi podwyżkami dla nauczycieli. Począwszy od roku 2028 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2027.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów.

Zaplanowano odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład własny w roku 2021 w kwocie 93 333,00 zł, w roku 2022 w kwocie 90 133,00 zł, w roku 2023 w kwocie 68 727,00 zł, w roku 2024 w kwocie 61 566,00 zł, w roku 2025 w kwocie 49 003,00 zł, w roku 2026 w kwocie 33 203,00 zł, w roku 2027 w kwocie 23 289 zł, w roku 2028 w kwocie 19 887,00 zł, w roku 2029 w kwocie 15 898,00 zł, w roku 2030 w kwocie 10 902,00 zł, w roku 2031 w kwocie 5 959,00 zł, w roku 2032 w kwocie 3 040,00 zł, oraz odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy , w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków w roku 2021 w kwocie 70 457,00 zł, w roku 2022- 59 481,00 zł, w roku 2023- 2 325,00 zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zaplanowano wydatki majątkowe w roku 2021, które dotyczą:

- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzewo , Gm. Dąbie w kwocie 3 585 513 ,07
- dotacji celowej na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 200 000,00 zł,
- przebudowy dróg gminnych w kwocie 400 000,00 zł
- rozbudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie w kwocie 47 100,49 zł (środki funduszu sołeckiego),
- realizacji zadania „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dąbie

w kwocie 500 000,00 zł.

- realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – Modernizacja świetlicy w miejscowości Cichmiana i Grabina wielka w kwocie 106 890,64 zł.

W latach 2022 – 2024 planowane są wydatki inwestycyjne na drogi gminne i powiatowe, termomodernizację szkół oraz modernizację wodociągów gminnych.

## **PRZYCHODY**

W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5 202 229,07 ze spłatami w latach 2027-2032 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Dąbie. W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na realizację przedsięwzięć pn.:

- " Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Krzewo, gmina Dąbie" - etap II w wysokości 73 356,00 zł .

- " Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie" w wysokości 1 113 031,27 zł - wkład własny.

- " budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem pieszych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno - etap II" w wysokości 86 968,73- wkład własny

W roku 2021 planowane są przychody budżetu w kwocie 285 274,00 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki Spółdzielni „Ale Smacznie” w wysokości 48 000,00 zł oraz z tytułu udzielonej pożyczki „ Dąbskiej Spółce Infrastrukturalnej” w wysokości 237 274,00 zł. Natomiast w roku 2022-2025 planowane są przychody ze spłaty pożyczki udzielonej „Dąbskiej Spółce Infrastrukturalnej „ oraz Spółdzielni „ Ale Smacznie”.

Planowany deficyt w 2021 roku w wysokości 3 627 554,07 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Kwotę prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2022-2032 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

## **ROZCHODY**

Planuję się rozchody budżetu w latach: - 2021 kwotę 2 359 949,00 zł, - 2022 kwotę 795 105,00 zł, - 2023 kwotę 1 255 644,53 zł, - 2024 kwotę 1 714 159,30 zł, - 2025 kwotę 1 876 953,00 zł, - 2026 kwotę 2 013 681,17 zł, - 2027 kwotę 409 862,22, - 2028 rok – kwotę 361 853,78 zł. Gmina w miarę możliwości będzie spłacać wcześniej zobowiązania kredytowe.

Zaplanowano kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań na wydatki na wkład



własny i tak w roku:

2021 w kwocie 1 479 511,00 zł,

2022 w kwocie 1 953 324,00 zł

2023 w kwocie 643 876,00 zł

2024 w kwocie 619 397,00 zł.

2027 w kwocie 200 000,00 zł

2028 w kwocie 361 853,78 zł

2029 w kwocie 454 675,00 zł

2030 w kwocie 454 675,00 zł

2031 w kwocie 421 380 68 zł

Wkład własny dotyczył następujących umów zawartych na realizację projektu:

- „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie w m. Kupinin, Domanin i Chełmno”. Umowa nr 00072/65170-UM1520092/18 z dnia 23.05.2019r. Kwota dofinansowania 63,63%. Kwota dofinansowania 63,63%.w kwocie 979 949,00 zł, udział własny Gminy tj. 36,37% tj. 529 537,72 zł.

- „Przebudowa drogi w miejscowości Wiesiołów”. Umowa nr 00060-65151-UMN1500295/16 z dnia 22.08.2016r. Kwota dofinansowania 63,63%.tj. w kwocie 150 112,00 zł, udział własny Gminy 36,37% tj. 85 801,88 zł.

- „Budowa Targowiska Mój rynek w m. Dąbie”. Umowa nr 00005-65171-UM1500008/17 z dnia 03.11.2017r.. Kwota dofinansowania 63,63%.w kwocie 728 828,00 zł, udział własny Gminy tj. 36,37% tj. 416 587,68 zł.

- „Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbie pełniących funkcje kulturalne”. Umowa nr 00011-65170-UM1510068/18 z dnia 16.10.2018r.. Kwota dofinansowania 63,63% w kwocie 939 029,00 zł, udział własny Gminy 36,37% tj. 536 735,58 zł,

- „Budowa PSZOK”. Umowa nr RWP.04.02.01-30-0005/17-00 z dnia 05.09.2018r.. Kwota dofinansowania 85,00% w kwocie 1 345 036,77 zł, udział własny Gminy 15,00% tj. 237 359,43 zł,

- „Renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu”. Umowa nr 00008-6516-UM1500009/18 z dnia 04.10.2018r.. Kwota dofinansowania 63,63% w kwocie 495 593,00 zł, udział własny Gminy 36,37 % tj. 283 273,89 zł,

- „Przebudowa drogi w m. Chełmno Wieś”. Umowa nr 00148-65151-UM1500293/16 z dnia 22.08.2016r.. Kwota dofinansowania 63,67 % tj. 316 754,00 zł, udział własny Gminy 36,37% tj. 181 052,07 zł.

W roku 2022 oraz w latach 2029-2031 planowane jest wyłączenie z limitu spłat zobowiązań kwoty 3 257 375,11 zł w związku z planowanym zaciągnięciem w 2021 roku kredytu na realizację I etapu projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie”

Etap II realizowany będzie w 2022 roku, planowane kwoty wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w wysokości 73 356,00 zł dokonane będą w roku 2023 - 46 676,00 zł oraz 2029 - 26 680,00 zł.

### **Prognoza kwoty długu**

Prognoza kwot długu w każdym roku jest wyliczana jako zadłużenie na koniec poprzedniego roku plus zadłużenia ( zaciągnięte kredyty i pożyczki w danym roku ) minus spłaty w danym roku.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2020 roku wyniesie 10 787 206,47 zł. W roku 2021 kwota długu zwiększy się o kwotę 2 842 280,07 tj. do kwoty 13 629 486,54 zł ( 10 787 206,47 plus planowany kredyt 5 202 229,07 minus planowane spłaty 2 359 949,00 zł). Na kwotę kredytu 5 202 229 ,07 zł składa się pożyczka planowana do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzewo , Gm. Dąbie” –1 953 324,00 zł. Kwota długu w latach następnych będzie się zmniejszać odpowiednio o planowane spłaty rat kapitałowych wykazanych w rozchodach.

### **W Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są wieloletnie przedsięwzięcia:**

#### Wydatki bieżące :

#### **- „ Zakup Eko groszku w sezonie grzewczym 2020-2021”**

Okres realizacji: 2020-2021. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Dąbiu. Łączne nakłady finansowe: 59 691,90 zł. Limit wydatków w roku 2021 - 34 109,90 zł. Limit zobowiązań – 34 109,90 zł.

#### **- „Zakup oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2020-2021”**

Okres realizacji: 2020-2021. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Dąbiu. Łączne nakłady finansowe: 93 541,50 zł. Limit wydatków w roku 2021 – 53 452,50 zł. Limit zobowiązań – 53 452,50 zł.

#### **- „ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie „**

Okres realizacji: 2020-2021. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Dąbiu. Łączne nakłady finansowe: 147 400,00 zł. Limit wydatków w roku 2021 – 54 300,00 zł. Limit zobowiązań – 54 300,00 zł.

Wydatki majątkowe

**- „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno- etap II”**

Okres realizacji: 2020-2022. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Dąbiu. Łączne nakłady finansowe: 252 000,00. Limit wydatków w roku 2022 – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań – 200 000,00 zł.

**- „ Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, Gm. Dąbie”**

Okres realizacji: 2020-2022. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Dąbiu. Łączne nakłady finansowe: 1 164 593,27 zł. Limit wydatków w roku 2022 – 1 113 031,27 zł. Limit zobowiązań – 1 113 031,27 zł.

**- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzewo , Gm. Dąbie”**

Okres realizacji: 2020-2022. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Dąbiu. Łączne nakłady finansowe: 3 744 096,57 zł. Limit wydatków w roku 2021 – 3 585 513,07 zł roku 2022 – 73 356,00 zł. Limit zobowiązań – 73 356,00 zł.

Na dzień opracowania projektu WPF gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.