

Uchwała Nr XL/336/2018
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2018 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, 230b, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Dąbiu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/308/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2017 – 2024, zmienioną Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.8.2018 z dnia 5 marca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXXIX/330/2018 z dnia 29 marca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2018 – 2024” wprowadza się zmiany zgodnie z *załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały*.

2. W załączniku Nr 2 obejmującym „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe Gminy Dąbie” wprowadza się zmiany 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
M. M. M.
Zénon Waslak

Uzasadnienie do projektu uchwały
Nr XL/336/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r.
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową

Wieloletnią prognozę finansową dostosowano do uchwały budżetowej wraz ze zmianami.

Zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej roku 2018, dokonano następujących zmian WPF:

- dochody ogółem wynoszą 25 847 364,28 zł, w tym dochody bieżące 24 769 692,53 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 8 380 436,53 zł,
- dochody majątkowe, to kwota 1077 671,75 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 985 521,75 zł (zwiększenie o kwotę 118 500 zł - uchwała Nr XLIV/1004/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 r.)
- wydatki ogółem wynoszą 30 194 191,34 zł, w tym bieżące 23 773 605,06 zł, majątkowe 6 420 536,28 zł,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 9 350 066,28 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane wynoszą 1 100 186 zł
- nowe wydatki inwestycyjne wynoszą 5 118 350,28 zł,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą 305 184,99 zł,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą 900 558,99 zł.

Wprowadzono wydatki majątkowe dotyczące pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 118 500 zł, na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych (uchwała Nr XLIV/1004/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 r.), zaplanowano wkład własny na kwotę 37 000 zł, dotyczący zadania „Przebudowy drogi w miejscowości Ladorudz” o długości 315 m b. – wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, zwiększono wydatki dotyczące przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wiesiołów i Chełmno Wieś o kwotę 119 253,49 zł (wzrost kosztów w związku z rozstrzygnięciem przetargowym) oraz dokonano zmian między paragrafami zwiększając wydatki dotyczące realizacji programu realizacji projektu „Rozwój

elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Dąbie”.

W wykazie przedsięwzięć Wieloletniej prognozy finansowej zwiększono wydatki przebudowy drogi w miejscowości Wiesiołów o kwotę 34 630,83 zł i drogi w miejscowości Chełmno Wieś o kwotę 84 622,66 zł, zwiększenie dotyczy współfinansowania programów i projektów realizowany ze środków UE, stanowiący krajowy wkład publiczny – środki własne jednostki.


BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XL/336/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym					z tego.		w tym:	
			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
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
2018	25 847 364,28	24 769 692,53	2 595 677,00	57 000,00	3 680 402,00	1 843 000,00	9 688 177,00	8 380 436,53	1 077 671,75	92 150,00	985 521,75
2019	26 491 388,00	25 562 560,00	2 694 312,00	59 166,00	3 820 257,00	1 913 034,00	9 922 418,00	8 569 113,00	928 828,00	200 000,00	728 828,00
2020	26 533 938,00	26 533 938,00	2 796 696,00	61 414,00	3 965 427,00	1 985 729,00	10 220 090,00	8 894 739,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 489 160,00	27 489 160,00	2 897 377,00	63 625,00	4 108 182,00	2 057 215,00	10 526 693,00	9 214 950,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 451 280,00	28 451 280,00	2 998 785,00	65 852,00	4 251 968,00	2 129 218,00	10 842 493,00	9 537 473,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 390 170,00	29 390 170,00	3 097 745,00	68 025,00	4 392 283,00	2 199 482,00	11 167 768,00	9 852 210,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 330 660,00	30 330 660,00	3 196 873,00	70 202,00	4 532 836,00	2 268 865,00	11 502 801,00	10 167 481,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a linia w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013.1. poz. 865 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	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								w tym:		
								w tym:	w tym:	
2018	30 194 141,34	23 773 605,06	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 420 536,28
2019	27 027 504,00	23 640 276,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 387 228,00
2020	25 033 938,00	23 893 380,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 140 558,00
2021	26 937 160,00	24 251 780,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 685 380,00
2022	26 451 280,00	24 615 556,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 835 724,00
2023	27 890 170,00	24 984 789,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 905 381,00
2024	29 613 649,00	25 359 560,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 254 089,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2018	-4 346 777,06	4 346 777,06	0,00	545 882,06	545 882,06	3 800 895,00	3 800 895,00	0,00	0,00					
2019	-536 116,00	1 784 116,00	0,00	0,00	0,00	1 784 116,00	536 116,00	0,00	0,00					
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	717 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			5.1.1	5.1.2	5.1.3						
			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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach publicznych 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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 895,00	0,00	996 087,47	1 541 969,53	
2019	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269 011,00	0,00	1 922 284,00	1 922 284,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 011,00	0,00	2 640 558,00	2 640 558,00	
2021	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 011,00	0,00	3 237 380,00	3 237 380,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 011,00	0,00	3 835 724,00	3 835 724,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 011,00	0,00	4 405 381,00	4 405 381,00	
2024	717 011,00	717 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 100,00	4 971 100,00	

6) W pozycji wyrażają 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	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	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	4,21%	8,33%	9,35%	TAK	TAK
2019	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	8,01%	6,92%	7,94%	TAK	TAK
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	9,95%	6,28%	7,29%	TAK	TAK
2021	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	11,78%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2022	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	13,48%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2023	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	14,99%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2024	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	16,39%	13,42%	13,42%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1

Lp	Przeznaczenie prognozowanej 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	11.6	
								bieżące	małatkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2018	0,00	0,00	9 350 066,28	2 377 325,38	2 915 186,00	291 000,00	2 624 186,00	1 100 186,00	5 033 350,28	262 000,00		
2019	0,00	0,00	9 396 004,00	2 332 437,00	3 459 531,77	110 000,00	3 349 531,77	2 929 531,77	457 696,23	0,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	9 536 944,00	2 367 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 558,00	0,00		
2021	1 562 000,00	1 552 000,00	9 679 998,00	2 402 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 380,00	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	9 825 198,00	2 438 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 724,00	0,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	9 972 576,00	2 475 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 381,00	0,00		
2024	717 011,00	617 011,00	10 122 165,00	2 512 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 089,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (załącznik od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach różnych klasyfikacyjnych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (załącznik 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

Lp	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:		
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6			12.6.1	12.7		12.7.1		
2018	900 558,99	510 046,04	510 046,04	683 640,70	392 640,70	392 640,70	392 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 565 415,77	728 828,00	728 828,00	946 587,77	416 587,77	416 587,77	416 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Polec 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 przynależące do budżetu dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu odpowiedniego udziału budżetowego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające zobowiązania już zapłacone x				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
1p	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	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
2023	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie udokumentowana 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 2013 r. poz. 52). 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 7, 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przewidzianych wydatkach poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki odbiegające procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju
Nr XL/336/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 411 999,87	2 915 186,00	3 459 531,77	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				401 000,00	291 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 010 999,87	2 624 186,00	3 349 531,77	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				2 843 883,87	1 131 186,00	1 675 415,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				401 000,00	291 000,00	110 000,00	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	401 000,00	291 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 442 883,87	840 186,00	1 565 415,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Wiesiołów - Poprawa dostępności i atrakcyjności miejscowości	Urząd Miejski w Dąbju	2016	2018	270 572,54	265 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Cheimno Wieś - Poprawa dostępności i atrakcyjności miejscowości	Urząd Miejski w Dąbju	2016	2018	582 550,56	574 509,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	1 169 760,77	0,00	1 145 415,77	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				3 568 116,00	1 784 000,00	1 784 116,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 568 116,00	1 784 000,00	1 784 116,00	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	3 568 116,00	1 784 000,00	1 784 116,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	6 374 717,77
1a	0,00	0,00	401 000,00
1b	0,00	0,00	5 973 717,77
1.1	0,00	0,00	2 806 801,77
1.1.1	0,00	0,00	401 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	401 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	401 000,00
1.1.2	0,00	0,00	2 405 801,77
1.1.2.1	0,00	0,00	255 676,24
1.1.2.2	0,00	0,00	574 509,76
1.1.2.3	0,00	0,00	420 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 145 415,77
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	3 568 116,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	3 568 116,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 568 116,00