

**Uchwała Nr XLIV/361/2018
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 17 lipca 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 uchwala, 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., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XL/336/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLI/343/2018 z dnia 29 maja 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLIII/357/2018 z dnia 26 czerwca 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
Zenon Wasiak

Uzasadnienie do projektu uchwały
Nr XLIV/361/2018 z dnia 17 lipca 2018r.
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową

Wieloletnią prognozę finansową dostosowano do uchwały budżetowej wraz ze zmianami.

Dokonano następujących zmian WPF:

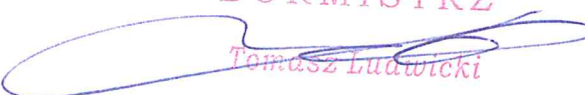
- dochody ogółem wynoszą 26 648 691,61 zł, w tym dochody bieżące 25 520 729,86 zł,
- podatki i opłaty wynoszą 3 686 076 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 9 097 693,86 zł,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 1 035 521,75 zł,
- wydatki ogółem wynoszą 32 324 277,67 zł, w tym wydatki bieżące 24 643 514,97 zł, majątkowe 7 680 762,70 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 5 675 586,06 zł, pokrycie deficytu z wolnych środków w kwocie 545 882,06 zł oraz pożyczka i kredyt w kwocie 5 129 704 zł,
- rozchody budżetu 550 000,00 zł, z tytułu planowanej pożyczki długoterminowej dla Spółdzielni Socjalnej „Ale Smacznie” na rozwój działalności – realizacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW w latach 2014 - 2020,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 9 327 656,92 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2 438 935,38 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą 2 965 186 zł, w tym bieżące 25 000 zł i majątkowe 2 940 186 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne wynoszą 6 305 076,70 zł,
- przychody z tytułu kredytów na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1 803 765,77 zł, w tym już zawartą umową 458 729 zł.

Dokonano zmian między paragrafami dotyczących wydatków inwestycji drogowych oraz modernizacji wodociągu. Zwiększono wydatki inwestycyjne rozbudowy dróg gminnych o kwotę 5 000 zł, zwiększono wydatki dotyczące inwestycji przebudowy ścieżki nordic walking wzdłuż rzeki Ner o kwotę 12 000 zł, dokonano zmian między paragrafami zakupu nieruchomości zabudowanej, zmniejszono wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu agregatu prądowłórczego i kamery termowizyjnej dla jednostki OSP w Dąbiu o kwotę 98 000 zł (brak środków zewnętrznych) oraz zmniejszono plan wydatków modernizacji sieci wodociągowej ulicy Kolskiej w m. Dąbie o kwotę 120 000 zł (podział realizacji zadania na etapy i zabezpieczenie środków w mniejszej kwocie). Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych dotyczących świetlic wiejskich o kwotę 48 000 zł na utwardzenie

terenu z kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej w Rzuchowie oraz dokonano zmian między paragrafami o kwotę 13 000 zł (zakup inwestycyjny – piec konwekcyjno parowy).

Wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych dotyczący realizacja zadania budowy Otwartej Strefy Aktywności w Dąbiu na kwotę 149 000 zł (dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 38,7%) oraz zwiększono plan wydatków dotyczący modernizacji infrastruktury sportowej – mały klub, o kwotę 23 000 zł.

Skorygowano błędy WPF, które wystąpiły w uchwale Nr XLIII/359/2018 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 czerwca 2018 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2018 – 2024.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XLIV/361/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:										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		
Lp	1	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			
2018	26 648 691,61	25 520 729,86	2 595 677,00	57 000,00	3 686 076,00	9 688 177,00	9 097 693,86	1 127 961,75	92 440,00	1 035 521,75			
2019	28 190 424,77	25 562 560,00	2 694 312,00	59 166,00	3 820 257,00	9 922 418,00	8 898 613,36	2 627 864,77	554 000,00	2 073 864,77			
2020	26 533 938,00	26 533 938,00	2 796 696,00	61 414,00	3 965 427,00	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	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	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	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	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 lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaney 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 pozycjach 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 tego:									
			w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto wyłączone 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 x	
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2018	32 324 277,67	24 643 514,97	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 762,70
2019	27 726 540,77	23 640 276,00	0,00	0,00	X	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 264,77
2020	24 643 129,00	23 893 380,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 749,00
2021	25 937 160,00	24 251 780,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	2 905 381,00
2024	29 125 649,00	25 359 560,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 089,00

4) W pozycji 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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-5 675 686,06	6 225 586,06	0,00	0,00	545 882,06	545 882,06	5 679 704,00	5 129 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	463 884,00	1 784 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 890 809,00	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	1 552 000,00	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	2 000 000,00	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	1 500 000,00	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	1 205 011,00	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

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x	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 8) o wydatki
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	8 611 704,00	0,00	877 214,89	1 423 086,95			
2019	2 248 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 147 820,00	0,00	1 922 284,00	1 922 284,00			
2020	1 890 809,00	1 890 809,00	390 809,00	0,00	0,00	0,00	6 257 011,00	0,00	2 640 558,00	2 640 558,00			
2021	1 552 000,00	1 552 000,00	612 956,77	0,00	0,00	0,00	4 705 011,00	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	2 705 011,00	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	1 205 011,00	0,00	4 405 381,00	4 405 381,00			
2024	1 205 011,00	1 205 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 100,00	4 971 100,00			

6) W pozycji wykażcie 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									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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 odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 (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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	3,64%	8,33%	9,35%	TAK	TAK
2019	8,46%	5,62%	0,00	5,62%	8,78%	6,73%	7,75%	TAK	TAK
2020	7,69%	6,22%	0,00	6,22%	9,95%	6,34%	7,36%	TAK	TAK
2021	6,01%	3,78%	0,00	3,78%	11,78%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2022	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	13,48%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2023	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	14,99%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2024	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	9 327 656,92	2 438 935,38	2 965 186,00	25 000,00	2 940 186,00	1 140 186,00	6 305 076,70	2 10 500,00	
2019	463 884,00	463 884,00	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	1 890 809,00	1 890 809,00	9 536 944,00	2 367 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 749,00	0,00	
2021	1 552 000,00	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	1 205 011,00	617 011,00	10 122 165,00	2 512 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 089,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	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	
2018	36 841,53	36 841,53	36 841,53	696 721,75	696 721,75	696 721,75	39 184,99	12 057,24	12 057,24	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	

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 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 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 programem, projektem lub zadaniem 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania na realizację umowy 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
2018	3 206 558,99	1 855 082,81	510 046,04	1 378 603,93	430 512,95	430 512,95	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	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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 co najmniej 60% środkami, 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 przekształconego 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
2018	1 803 765,77	458 729,00	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							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danymi na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczącej w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1.1 pozycji 2 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 zadziębiono oraz planuje się zadziębienie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziębiono oraz planuje się zadziębienie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XLIV/361/2018 z dnia 17 lipca 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)				6 461 999,87	2 965 186,00	3 459 531,77	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				135 000,00	25 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 326 999,87	2 940 186,00	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:				2 883 883,87	1 171 186,00	1 675 415,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				135 000,00	25 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Remont i adaptacja obiektów przemysłowych w dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomicznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektów na nieruchomości gminnej	Urząd Miejski w Dąbiu	2018	2019	135 000,00	25 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 748 883,87	1 146 186,00	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 Dąbiu	2016	2018	270 572,54	265 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Chelmino Wieś - Poprawa dostępności i atrakcyjności miejscowości	Urząd Miejski w Dąbiu	2016	2018	622 550,56	614 509,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont i adaptacja obiektów przemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomicznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektów na nieruchomości gminnej	Urząd Miejski w Dąbiu	2018	2019	686 000,00	266 000,00	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 Dąbiu	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 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				3 578 116,00	1 794 000,00	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				3 578 116,00	1 794 000,00	1 784 116,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykalkami w Dąbiu etap IV - OW - ks ochrona wód - kanalizacja sanitarna	Urząd Miejski w Dąbiu	2018	2019	3 578 116,00	1 794 000,00	1 784 116,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	6 424 717,77
1.a	0,00	0,00	135 000,00
1.b	0,00	0,00	6 289 717,77
1.1	0,00	0,00	2 846 601,77
1.1.1	0,00	0,00	135 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	135 000,00
1.1.2	0,00	0,00	2 711 601,77
1.1.2.1	0,00	0,00	265 676,24
1.1.2.2	0,00	0,00	614 509,76
1.1.2.3	0,00	0,00	686 000,00
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	3 578 116,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	3 578 116,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 578 116,00