

Uchwała Nr XLV/375/2018
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 28 sierpnia 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 2018 r., poz. 994 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 2018 – 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., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLIV/361/2018 z dnia 17 lipca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2018 – 2026”,
2. Wydłuża się horyzont czasowy prognozy do roku 2026,
3. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbie na lata 2018 – 2024 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały,
4. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dąbie, stanowiącym załącznik Nr 2 do zmienionej uchwały – określone w załączniku Nr 2 do niniejsze uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Wasiak
Zenon Wasiak

Uzasadnienie do uchwały
Nr XLV/375/2018 z dnia 28 sierpnia 2018r.
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową

Wieloletnią prognozę finansową dostosowano do uchwały budżetowej wraz ze zmianami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbie na lata 2018 – 2024 wydłuża horyzont czasowy do roku 2026.

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

- dochody ogółem wynoszą 26 863 740,93 zł, w tym dochody bieżące 25 694 443,28 zł, majątkowe 1 169 297,65 zł, w tym ze sprzedaży majątku 92 733 zł i dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 076 564,65 zł,
- podatki i opłaty, to kwota 3 687 318 zł,
- z subwencji ogólnej 9 704 310 zł,
- wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 9 220 754,28 zł,
- wydatki ogółem 32 539 326,99 zł, w tym bieżące 24 835 564,29 zł, majątkowe 7 703 762,70 zł,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 9 372 164,02 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, to kwota 2 488 935,38 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 2 966 186 zł, w tym bieżące 26 000 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne 6 328 076,70 zł,
- kwota długu wyniesie 8 611 704 zł.

Dokonano zmian wydatków inwestycyjnych poprzez zwiększenie planowanych wydatków dotyczących modernizacji Stadionu Miejskiego w Dąbiu oraz boiska sportowego w miejscowości Karszew o kwotę 36 000 zł oraz zamieniono wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu pieca konwekcyjno – parowego do świetlicy wiejskiej w Rzuchowie na wydatki bieżące z powodu nieprzekraczającej kwoty wydatków na zakupy inwestycyjne (10 000 zł).

W kolejnych latach wprowadzono zmiany:

w roku **2019**

- planowane wydatki zwiększono o kwotę 200 000 zł na planowane wydatki majątkowe,
- wynik budżetu wyniesie 263 884 zł ,
- rozchody budżetu 2 048 000 zł,
- kwota długu wyniesie 8 347 820 zł,

w roku **2020**

- planowane wydatki zwiększono o kwotę 390 809 zł, na planowane wydatki majątkowe,

- planowany wynik budżetu, to kwota 1 500 000 zł,
- rozchody budżetu 1 500 000 zł,
- kwota długu wyniesie 6 847 820 zł,

w roku **2021**

- planowane wydatki zwiększono o kwotę 192 000 zł, na planowane wydatki majątkowe,
- planowany wynik budżetu, to kwota 1 360 000 zł,
- rozchody budżetu 1 360 000 zł
- kwota długu wyniesie 5 487 820 zł,

W roku **2022**

- planowane wydatki zwiększono o kwotę 1 000 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,
- wynik budżetu wyniesie 1 000 000 zł,
- kwota długu 4 487 820 zł,
- rozchody budżetu 1 000 000 zł,

W roku **2023**

- kwota długu 2 987 820 zł,
- rozchody budżetu 1 500 000 zł,

W roku **2024**

- planowane wydatki zwiększono o kwotę 205 011 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,
- wynik budżetu wyniesie 1 000 000 zł,
- kwota długu 1 987 820 zł,
- rozchody budżetu 1 000 000 zł.

W roku **2025 i 2026** zaplanowano dochody i wydatki na poziomie roku 2024, wynik budżetu w roku 2025 w kwocie 1 000 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytu oraz kwota dług wyniesie 987 820 zł. W roku 2026 wynik budżetu wyniesie 987 820 zł i przeznaczony jest na spłatę kredytu.

Do wieloletniej prognozy wprowadzono łączną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań tylko podpisanych umów tj. przebudowa drogi w miejscowości Chełmno Wieś oraz Wiesiołów na kwotę 458 729 zł, po podpisaniu umowy planowanej inwestycji dotyczącej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wprowadzone zostaną zwiększenia kwot wyłączeń.

Planowana pożyczka długoterminowa w okresie 2018 – 2019 w kwocie 3 568 116 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV”, którą gmina otrzyma w dwóch transzach, tj.: w roku 2018 wysokość pierwszej transzy wyniesie 1 784 000 zł, planowane wydatki w tym roku na kwotę 1 794 000 zł, to wydatki dotyczące otrzymanej pożyczki na kwotę 1 784 000 zł oraz 10 000 zł wydatki dotyczące badań archeologicznych związanych z zadaniem inwestycyjnym, finansowane ze środków własnych. Druga transza planowana jest w roku 2019 na kwotę 1 784 116 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wykazano w roku 2018 budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV w latach 2018 roku kwotę 1 794 000 zł (pożyczka WFOŚiGW na kwotę 1784 000 zł oraz 10 000 zł środki własne, 2019 r. kwotę 1 784 116 zł (pożyczka WFOŚiGW).

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 000 zł, dotyczące zadania „Remontu i adaptacji obiektów przemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne”. Remont obiektów znajdujących się na danej nieruchomości, wykonanie nowych nawierzchni dróg i placów wewnętrznych, chodników, parkingów, w tym dla osób niepełnosprawnych, remont ogrodzenia, montaż instalacji fotowoltaicznej, uporządkowanie terenów zielonych, wykonanie elementów małej architektury.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XLVI/375/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:	
			w tym:		w tym:			1.2	1.2.1		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	26 863 740,93	25 694 443,28	2 595 677,00	57 000,00	3 687 318,00	1 843 000,00	9 704 310,00	9 220 754,28	1 169 297,65	92 733,00	1 076 564,65
2019	28 190 424,77	25 562 560,00	2 694 312,00	59 166,00	3 820 257,00	1 913 034,00	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	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	9 637 473,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 390 170,00	29 390 170,00	3 097 745,00	68 025,00	4 382 283,00	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	2 269 865,00	11 502 801,00	10 167 481,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 330 660,00	30 330 660,00	3 196 873,00	70 202,00	4 532 836,00	2 269 865,00	11 502 801,00	10 167 481,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 330 660,00	30 330 660,00	3 196 873,00	70 202,00	4 532 836,00	2 269 865,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 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:			
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołącza z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu x	
2018	32 539 326,99	24 835 564,29	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 703 762,70
2019	27 926 540,77	23 640 276,00	0,00	0,00	X	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	4 286 264,77
2020	25 033 938,00	23 893 380,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 558,00
2021	26 129 160,00	24 251 780,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 877 380,00
2022	27 451 280,00	24 615 556,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 724,00
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	2 905 381,00
2024	29 330 660,00	25 359 560,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 971 100,00
2025	29 330 660,00	25 359 560,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 971 100,00
2026	29 342 840,00	25 359 560,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 983 280,00

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		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-5 675 586,06	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			
2019	263 884,00	1 784 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 116,00	0,00	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	0,00			
2021	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	987 820,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			z tego:		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy						
			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 w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	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 o wydatki 8)	
2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	8 611 704,00	0,00	858 878,99	1 404 761,05	
2019	2 048 000,00	2 048 000,00	458 729,00	0,00	0,00	0,00	8 347 820,00	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	6 847 820,00	0,00	2 640 558,00	2 640 558,00	
2021	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 820,00	0,00	3 237 380,00	3 237 380,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 820,00	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	2 987 820,00	0,00	4 405 381,00	4 405 381,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 820,00	0,00	4 971 100,00	4 971 100,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 820,00	0,00	4 971 100,00	4 971 100,00	
2026	987 820,00	987 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 100,00	4 971 100,00	

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyrodowych.

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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, 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 wykonanie 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	0,63%	0,00	0,63%	3,54%	8,33%	9,35%	TAK	TAK	
2019	7,75%	0,00	6,12%	8,78%	6,70%	7,72%	TAK	TAK	
2020	6,22%	0,00	6,22%	9,95%	6,31%	7,33%	TAK	TAK	
2021	5,31%	0,00	5,31%	11,78%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	
2022	3,73%	0,00	3,73%	13,48%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	
2023	5,24%	0,00	5,24%	14,99%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	
2024	3,43%	0,00	3,43%	16,39%	13,42%	13,42%	TAK	TAK	
2025	3,43%	0,00	3,43%	16,39%	14,95%	14,95%	TAK	TAK	
2026	3,39%	0,00	3,39%	16,39%	15,92%	15,92%	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 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
2018	0,00	0,00	9 372 164,02	2 438 935,38	2 966 186,00	26 000,00	2 940 186,00	1 140 186,00	6 328 076,70	210 500,00
2019	263 884,00	263 884,00	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	1 500 000,00	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	1 360 000,00	1 360 000,00	9 679 998,00	2 402 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 380,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	10 122 165,00	2 512 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 280,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	10 122 165,00	2 512 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 100,00	0,00
2026	987 820,00	987 820,00	10 122 165,00	2 512 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 100,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.5.1, 12.5.1, 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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	Wyszczególnienie																		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																		
	Wydanki 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																		
	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami																		
	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)																		
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																		
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																		
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																		
	w tym:																		
2018	3 206 558,99	1 855 082,81	510 046,04	1 378 603,93	430 512,95	430 512,95	430 512,95	430 512,95	430 512,95	430 512,95	430 512,95	0,00	0,00	430 512,95	430 512,95	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	416 587,77	416 587,77	416 587,77	416 587,77	0,00	0,00	416 587,77	416 587,77	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	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	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	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	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	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	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	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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. ustawy	w tym:								
		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	0,00
2019	0,00	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	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

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
2025	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o
których mowa w
pkt. 5.1.,
wyliczone
wyliczenie z tytułu
zobowiązań, już
zaciągniętych x

Kwota długu,
którego planowana
spłata dokona się z
wydatków budżetu
x

Wydatki
zmniejszające dług
x

spłata
zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich,
innych niż w poz.
14.3.3 x

związane z
umowami
zaliczanymi do
tytułów dłużnych
wliczanych do
państwowego
długu publicznego
x

wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji x

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawy o 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odlicza w szczególności także pozycje 9.6.-9.6.1 i pozycje 4 i art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających pozycje 14.3.3, należy zmniejszyć w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają pozycje 14.3.3, należy sporządzić się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego obsługujące obciążenie przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju
Nr XLV/375/2018 z dnia 28 sierpnia 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)				6 462 999,87	2 966 186,00	3 459 531,77	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				136 000,00	26 000,00	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:				2 684 883,87	1 172 186,00	1 675 415,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				136 000,00	26 000,00	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 nieruchomościach gminnej	Urząd Miejski w Dąbju	2018	2019	136 000,00	26 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- 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 Wsiesiółów - 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 Chelmino Wieś - Poprawa dostępności i atrakcyjności miejscowości	Urząd Miejski w Dąbju	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 Dąbju na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomicznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektów na nieruchomościach gminnej	Urząd Miejski w Dąbju	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 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 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 przykanalikami w Dąbju etap IV - OW - ks ochrona wód - kanalizacja sanitarna	Urząd Miejski w Dąbju	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 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 717,77
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 717,77
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 601,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 601,77
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	265 676,24
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	614 509,76
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 415,77
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 116,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 116,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 116,00