

Uchwała Nr XXXVII/308/2018
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 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) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Dąbiu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2018 – 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. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/207/2017, z dnia 31 stycznia 2017 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2017 – 2021 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Młanaj
Zenon Wasiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju
Nr XXXVII/308/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2018	25 585 916,28	24 626 744,53	2 595 677,00	57 000,00	3 680 402,00	1 843 000,00	8 292 249,53	959 171,75	92 150,00	840 489,00		
2019	26 491 388,00	25 562 560,00	2 694 312,00	59 186,00	3 820 257,00	1 913 034,00	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	8 694 739,00	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	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	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	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	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.) Zwaniej 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 lat) 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 200 895,00	4 200 895,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 700 895,00	3 700 895,00	0,00	0,00
2019	-784 116,00	1 784 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 116,00	784 116,00	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	0,00
2021	1 800 000,00	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
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	617 011,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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, o których mowa w art. 71, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 72
			łącznie	z tego:	z tego:	z tego:					
5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 895,00	0,00	991 811,54	1 491 811,54
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 417 011,00	0,00	2 022 284,00	2 022 284,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 011,00	0,00	2 640 558,00	2 640 558,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 011,00	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	0,00	2 117 011,00	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	0,00	6 17 011,00	0,00	4 405 381,00	4 405 381,00
2024	617 011,00	617 011,00	0,00	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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia dnia o niedzielną budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 56 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 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 i bez uwzględnienia 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 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 (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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	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%	4,24%	8,33%	9,27%	TAK	TAK	
2019	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,39%	6,93%	7,87%	TAK	TAK	
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	9,95%	6,41%	7,35%	TAK	TAK	
2021	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	11,78%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2022	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	13,48%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	
2023	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	14,99%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	
2024	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
2018	0,00	0,00	0,00	9 257 147,28	2 372 525,38	2 504 932,51	0,00	2 504 932,51	730 932,51	5 420 945,78	262 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	9 396 004,00	2 332 437,00	1 784 116,00	0,00	1 784 116,00	1 784 116,00	1 951 112,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	9 536 944,00	2 367 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 558,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	9 679 998,00	2 402 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 216,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	9 825 198,00	2 438 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 539,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	9 972 576,00	2 475 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 589,00	0,00
2024	617 011,00	617 011,00	0,00	10 122 165,00	2 512 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 143,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagaj okieszenia 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75022).
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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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		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		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	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	43 342,98	36 841,53	6 501,45	
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	

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	752 147,51	485 261,75	485 261,75	266 885,76	266 885,76	266 885,76	266 885,76	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, 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 samodzielnym publicznych 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	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
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	617 011,00	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 związków współtworzonego 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 2015 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 z 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyodrębnieniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają 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 wyłącznie 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 Dąbju
Nr XXXVIII/308/2018 z dnia 30 stycznia 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)				3 757 165,61	2 504 932,51	1 784 116,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 757 165,61	2 504 932,51	1 784 116,00	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:				733 869,61	720 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				733 869,61	720 932,51	0,00	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	235 941,71	231 045,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Chełmno Wies - Poprawa dostępności i atrakcyjności miejscowości	Urząd Miejski w Dąbju	2016	2018	497 927,90	489 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				3 023 296,00	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				3 023 296,00	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	2020	3 023 296,00	612 096,00	1 098 368,00	1 312 832,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	3 744 228,51
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	3 744 228,51
1.1	0,00	0,00	720 932,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	720 932,51
1.1.2.1	0,00	0,00	231 045,41
1.1.2.2	0,00	0,00	489 887,10
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	3 023 296,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	3 023 296,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 023 296,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2018 - 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2018 – 2024. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbie została opracowana na okres, na który planowane są zobowiązania gminy tj. do roku 2024. Do projektu WPF wprowadzono autopoprawki.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2018 – 2024 kierowano się wartościami wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministerstwo Finansów z dnia 12 października 2017 r., tj.:

- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z wykonania budżetu za 2017 roku oraz uchwalone wartości podatków od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportu, jak również otrzymanymi informacjami od Wojewody Wielkopolskiego, Ministra Rozwoju i Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego,

- w roku 2019 i 2020 plan dochodów przeliczono wskaźnikiem 103,8%, w 2021 – 103,6%, w 2022 – 103,5%, w 2023 – 103,3% oraz 2024 – 103,2%,

- w roku 2018 wprowadzono plan dochodów majątkowych w kwocie 959 171,75 zł, w tym, dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 92 150 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 840 489 zł, w tym kwota 670 189 zł na realizację oraz zrealizowane w 2017 roku inwestycje drogowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz kwota 170 300 zł dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Modernizacja infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Dąbiu oraz boisku sportowym w miejscowości Karszew”,

- w roku 2019 plan dochodów majątkowych w kwocie 928 828 zł, w tym ze sprzedaży majątku 200 000 zł (sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej po byłej szkole położonej w miejscowości Ladorudz) w tym, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 728 828 zł, z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie”,

- w latach 2019 – 2024 zaplanowano wzrost planowanych wydatków przeliczonych wskaźnikiem 101,5 %,

- w roku 2018 planowane są przychody budżetu w kwocie 4 200 895 zł z tytułu kredytu i pożyczki. Pożyczka w kwocie 1 784 000 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” (realizacja inwestycji podzielona została na dwa lata budżetowe 2018 i 2019), kredyt w kwocie 1 156 570 zł na realizację projektu pt. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w ramach konkursu WRPO na lata 2014-2020 do Działania 3.1.1 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” (wkład własny do złożenia wniosku o dofinansowanie zabezpieczony przez gminę w formie kredytu a realizacja dochodów z wpłat mieszkańców którzy podpisali umowę na realizację zadania), kredyt w wysokości 609 191 zł z przeznaczeniem na wkład własny przy realizacji składanego wniosku o dofinansowanie budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy, kredyt w kwocie 151 134 na realizację zadań inwestycyjnych oraz kwota 500 000 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,

- w roku 2019 planowane są przychody w kwocie 1 784 116 zł z tytułu pożyczki, 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”,

- kredyty i pożyczkę na pokrycie deficytu budżetu w roku 2018 zaplanowano kwotę 3 700 895 zł, w roku 2019 kwotę 784 116 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w roku 2018, które dotyczą:

- rozbudowa sieci wodociągowej w kwocie 12 200,65 zł,

– dotacji celowej na przebudowę dróg powiatowych dla Powiatu Kolskiego w kwocie 200 000 zł,

- zaplanowano wydatki majątkowe dotyczące przebudowy dróg gminnych w kwocie 350 000 zł (plan dotyczy środków własny i zostanie zmieniony po otrzymaniu dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego) oraz wydatki dotyczące przebudowy drogi w miejscowości Wiesiołów w kwocie 231 045,41 zł i drogi w miejscowości Chełmno Wieś w kwocie 489 887,10 zł,

- budowa przystani kajakowej na rzece Ner w kwocie 80 000 zł,

- przebudowa ścieżki nordic walking wzdłuż rzeki Ner na terenie Gminy Dąbie w kwocie 15 000 zł,

- zakup nieruchomości gruntowych zabudowanych w miejscowości Dąbie i Karszew w kwocie 320 000 zł,

- wydatki dotyczące zakupu kserokopiarki oraz licencji edytora aktów prawnych na kwotę 31 215 zł, zakup realizowany ze środków europejskich dotyczących realizacji projektu „Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Dąbie”,

- zaplanowano wydatki dotyczące dofinansowania zadań inwestycyjnych dla Posterunku Policji w Dąbiu na kwotę 25 000 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV w kwocie 1 784 000 zł,
- modernizacja sieci wodociągowej ulicy Kolskiej w m. Dąbiu na kwotę 250 000 zł,
- wkład własny dotyczący budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na kwotę 609 191 zł (zabezpieczono środki w związku ze składanym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącym konkursu programu operacyjnego „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020” Realizacja nastąpi wówczas konkurs zostanie rozstrzygnięty dla gminy pozytywnie i podpisana zostanie umowa. Dofinansowaniem do projektu jest dotacja bezzwrotna w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych)
- wkład własny do zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie - Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy w kwocie 1 156 570 zł. Na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego, natomiast kwota ww. wkładu własnego będzie zwrotem mieszkańców, którzy złożyli wnioski na budowę kolektorów słonecznych oraz instalację paneli fotowoltaicznych. Realizacja zadania uzależniona będzie od otrzymania pomocy finansowej w ramach projektu „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020” i podpisaniu umowy będzie realizowana (dofinansowanie 85%),
- zaplanowano rozbudowę linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie, w szczególności w miejscowościach Ladorudz, Rośle, Wiesiołów (w tym środki z funduszu sołeckiego 19 056,55 zł) w kwocie 29 056,55 zł,
- dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej na zakup ciągnika w kwocie 62 000 zł,
- wydatki dotyczące nadzoru nad realizacją inwestycji rewitalizacji parku Kościuszki na kwotę 10 000 zł,
- zaplanowano wydatki dotyczące udziału w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi” na kwotę 156 082,58 zł,
- modernizacja infrastruktury sportowej – mały klub. Modernizacja na Stadionie Miejskim w Dąbiu oraz boiska sportowego w miejscowości Karszew na kwotę 340 630 zł.

W roku 2019 kwota 1 784 116 zł zaplanowano kontynuację wydatków dotyczących „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV” oraz realizowana będzie inwestycja „Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie”, całkowity koszt zadania to kwota 1 145 415,77 zł dofinansowana z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W latach 2019 – 2024 planowane są wydatki inwestycyjne na drogi gminne i powiatowe oraz modernizację wodociągów gminnych.

Kwotę prognozowanej nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

W roku 2018 zaplanowano prolongatę obowiązujących umów kredytowych o jeden rok tj. z 2018 roku na rok 2019 kwotę 850 000 zł, z roku 2019 na rok 2020 kwotę 900 000 zł, z roku 2020 na rok 2021 kwotę 1 000 000 zł, z roku 2021 na rok 2022 kwotę 492 000 zł (po wstępnych rozmowach zostało złożone pismo do banku o prolongatę umów kredytowych).

W roku budżetowego 2017 gmina nie uzyskała przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów na koniec roku 2017 wynosi 2 932 000 zł oraz plan wydatków odsetek na obsługę długu do 2024 roku wynosi 690 000 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wykazano w roku 2018 przebudowę dróg w miejscowości Wiesiołów na kwotę 231 045,41 zł, drogę w miejscowości Chełmno Wieś na kwotę 489 887,10 zł oraz budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV w latach 2018 roku kwotę 1 784 000 zł, 2019 r. kwotę 1 784 116 zł.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki