

**Uchwała Nr XLVI/381/2018
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 25 września 2018 roku**

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2018 – 2026

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 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 XLII/347/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLIII/359/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLIV/361/2018 z dnia 17 lipca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLV/375/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2018 – 2026” 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
Makal
Zenon Wasiał

Uzasadnienie do uchwały
Nr XLVI/381/2018 z dnia 25 września 2018r.
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową

Wieloletnią prognozę finansową dostosowano do uchwały budżetowej wraz ze zmianami.

Dokonano następujących zmian WPF:

- dochody ogółem wynoszą 26 978 978,93 zł, w tym dochody bieżące 25 809 681,28 zł,
- podatki i opłaty wynoszą 3 688 093 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 9 320 798,28 zł,
- wydatki ogółem wynoszą 32 641 561,99 zł, w tym wydatki bieżące 24 912 402,29 zł, majątkowe 7 729 162,70 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 5 662 586,06 zł, pokrycie deficytu z wolnych środków w kwocie 545 882,06 zł oraz pożyczka i kredyt w kwocie 5 116 704 zł,
- rozchody budżetu 563 000,00 zł, z tytułu planowanej pożyczki długoterminowej w kwocie 13 000 zł dla Fundacją „Dąbie Naszych Marzeń” – na realizację w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW w latach 2014 – 2020”, na zadanie „Przebudowa ścieżki nordic walking wzdłuż rzeki Ner na terenie Gminy Dąbie”,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 9 353 050,73 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2 488 935,38 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą 2 977 186 zł, w tym bieżące 26 000 zł i majątkowe 2 951 186 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne wynoszą 6 347 076,70 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji 216 900 zł,
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych 85 225,53 zł,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych 88 568,99 zł,
- wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami unijnymi 1 855 082,81 zł,
- wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych 1 379 603,93 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 1 113 603,93 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 związku z już zawartą umową 1 803 765,77 zł.

Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 13000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Fundacji „Dąbie Naszych Marzeń” - realizacja projektu „Przebudowa ścieżki nordic woalking wzdłuż rzeki Ner”. Zwiększono wydatki na OSP w Dąbiu na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego w kwocie 6 400 zł oraz wprowadzono wydatki na kwotę 11000 zł, na realizację projektu pn. „Kino Społecznościowe w Dąbiu”. Zwiększono wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Karszew o kwotę 15 000 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie „Kino Społecznościowe w Dąbiu - Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego”, cel przedsięwzięcia - Małe kino społecznościowe to miejsce, gdzie w kameralnej i przyjaznej atmosferze spotykać się będą okoliczni mieszkańcy: rodzice z dziećmi, młodzież, seniorzy, przedszkolaki, członkowie różnych grup zainteresowań, przyjaciele. Limit w roku 2018 na kwotę 11 000 zł oraz 2019 r., to kwota 220 000 zł.

BURMISTRZ



Tomasz Ludwicki

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				w tym:		Wołne 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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-5 662 586,06	6 225 586,06	0,00	0,00	545 882,06	545 882,06	5 679 704,00	5 116 704,00	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				
2020	1 500 000,00	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				
2022	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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				
2026	987 820,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 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 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 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	9.7.1
2018	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	3,67%	8,33%	9,35%	TAK	TAK	TAK
2019	7,75%	6,12%	0,00	6,12%	8,78%	6,74%	7,76%	TAK	TAK	TAK
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	9,95%	6,35%	7,37%	TAK	TAK	TAK
2021	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	11,78%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	TAK
2022	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	13,48%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	TAK
2023	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	14,99%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	TAK
2024	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	16,39%	13,42%	13,42%	TAK	TAK	TAK
2025	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	16,39%	14,95%	14,95%	TAK	TAK	TAK
2026	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	16,39%	15,92%	15,92%	TAK	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.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
	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	9 353 050,73	2 488 935,38	2 977 186,00	26 000,00	2 951 186,00	1 140 186,00	6 347 076,70	216 900,00		
2019	263 884,00	263 884,00	9 396 004,00	2 332 437,00	3 679 531,77	110 000,00	3 569 531,77	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, wyrażona określeniami w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadani własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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.

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:		12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	85 225,53	85 225,53	85 225,53	696 721,75	696 721,75	696 721,75	88 568,99	60 441,24	60 441,24	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	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	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	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 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 wyliczone 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 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:		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	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
2018	3 206 558,99	1 855 082,81	1 855 082,81	1 379 603,93	1 113 603,93	1 113 603,93	1 113 603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 785 415,77	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
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
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
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego 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								
	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:	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 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 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
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

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 dług i jego spłacie

w tym:

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

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

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x

wpłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x

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

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. 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 z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jako obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy wskazać w doposażeniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające 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 przedsięwzięcia wieloletnia.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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 XLVI/381/2018 z dnia 25 września 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)				6 693 999,87	2 977 186,00	3 679 531,77	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				6 557 999,87	2 951 186,00	3 569 531,77	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:				3 115 883,87	1 183 186,00	1 895 415,77	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 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	136 000,00	26 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 979 883,87	1 157 186,00	1 785 415,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Wiesiółów - 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 Chełmno Wiesie - 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
1.1.2.5	Kino Społecznościowe w Dąbiu - Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego - Małe kino społecznościowe to miejsce, gdzie w kameralnej i przyjaznej atmosferze spotykać się będą okoliczni mieszkańcy, rodzice z dziećmi, młodzież, seniorzy, przedszkolaki, członkowie różnych grup zainteresowań, przyjaciele.	Urząd Miejski w Dąbiu	2018	2019	231 000,00	11 000,00	220 000,00	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				3 578 116,00	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 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 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556 717,77
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 717,77
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 501,77
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	2 942 601,77
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	255 676,24
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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
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

