

**Uchwała Nr III/53/2018
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 28 grudnia 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 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 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., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLVI/381/2018 z dnia 25 września 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLVII/393/2018 z dnia 16 października 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr II/45/2018 z dnia 4 grudnia 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**

Wacław Zwoniarzewicz

Uzasadnienie do uchwały
Nr III/53/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową

Wieloletnią prognozę finansową dostosowano do uchwały budżetowej wraz ze zmianami.

Dokonano następujących zmian WPF:

- dochody ogółem wynoszą 27 715 394,84 zł, w tym dochody bieżące 26 564 097,19 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 9 978 153,19 zł,
- dochody majątkowe 1 151 297,65 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 058 564,65 zł,
- wydatki ogółem wynoszą 32 182 276,90 zł, w tym wydatki bieżące 25 504 296,44 zł, majątkowe 6 677 980,46 zł,
- wydatki na obsługę długu 200 320 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 4 466 882,06 zł, pokrycie deficytu z pożyczka i kredyt w kwocie 4 466 882,06 zł,
- kwota długu 7 416 000 zł,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 9 267 537,05 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2 624 316,49 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane 890 186 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne wynoszą 5 537 084,46 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji 225 710 zł,
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych 67 661,53 zł,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych 71 004,99 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.

Zmniejszona została kwota długu w latach 2023 – 2024 o kwotę 943 704 zł oraz w roku 2025 o kwotę 615 762 zł, zmniejszenie dotyczy zmiany przychodów.

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie - Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy, zmniejszono zaplanowane wydatki o kwotę 951 570 zł. Zmieniono jednostkę realizującą zadanie inwestycji Kino Społecznościowe w Dąbiu” oraz dokonano zmian między działami 92195 i 92109.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zmieniono jednostkę realizującą 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 oraz limit wydatków w oku 2018 na kwotę 8810 zł.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju
Nr III/53/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
							1.1.4	1.1.5				
			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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	27 715 394,84	26 564 097,19	2 595 677,00	57 000,00	3 776 983,00	1 898 000,00	9 704 310,00	9 978 153,19	1 151 297,65	92 733,00	1 058 564,65	
2019	28 240 424,77	25 612 560,00	2 694 312,00	59 166,00	3 820 257,00	1 963 034,00	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	9 537 473,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 390 170,00	29 390 170,00	3 097 745,00	68 025,00	4 392 283,00	2 199 482,00	11 167 768,00	9 852 210,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 330 660,00	30 330 660,00	3 196 873,00	70 202,00	4 532 836,00	2 269 865,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zadaniach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu (dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę dlugu x	odsetki i dyskonto Określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
2018	32 182 276,90	25 504 296,44	0,00	0,00	0,00	200 320,00	200 320,00	0,00	0,00	6 677 980,46
2019	28 228 540,77	23 640 276,00	0,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	4 588 264,77
2020	25 033 938,00	23 893 380,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	3 971 100,00
2025	29 658 602,00	25 359 560,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 299 042,00
2026	29 958 602,00	25 359 560,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 599 042,00

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

Lp.	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
					w tym:											deficytu budżetu x
2018	-4 466 882,06	5 029 882,06	0,00	0,00	545 882,06	0,00	4 484 000,00	4 466 882,06	0,00	0,00	0,00					
2019	1 1884,00	1 784 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 500 000,00	0,00	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	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	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					
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	672 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	372 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazane są w szczególności kwoty przynależne z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				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, skonfigurowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x							z tego	
													kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
2018	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416 000,00	0,00	1 059 800,75	1 605 682,81					
2019	1 796 000,00	1 796 000,00	458 729,00	0,00	0,00	7 404 116,00	0,00	1 972 284,00	1 972 284,00					
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 904 116,00	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	4 544 116,00	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	3 544 116,00	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	2 044 116,00	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	1 044 116,00	0,00	4 971 100,00	4 971 100,00					
2025	672 058,00	672 058,00	0,00	0,00	0,00	372 058,00	0,00	4 971 100,00	4 971 100,00					
2026	372 058,00	372 058,00	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 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 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych 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 opartych o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
0,72%	0,72%	0,00	0,72%	4,16%	8,33%	9,35%	TAK	TAK	
6,84%	5,22%	0,00	5,22%	8,95%	6,91%	7,92%	TAK	TAK	
6,22%	6,22%	0,00	6,22%	9,95%	6,57%	7,59%	TAK	TAK	
5,31%	5,31%	0,00	5,31%	11,78%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
3,73%	3,73%	0,00	3,73%	13,48%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
5,24%	5,24%	0,00	5,24%	14,99%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	
3,43%	3,43%	0,00	3,43%	16,39%	13,42%	13,42%	TAK	TAK	
2,35%	2,35%	0,00	2,35%	16,39%	14,95%	14,95%	TAK	TAK	
1,36%	1,36%	0,00	1,36%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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					
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	9 267 537,05	2 624 316,49	2 974 996,00	26 000,00	2 948 996,00	890 186,00	5 537 084,46	225 710,00		
2019	11 884,00	11 884,00	9 396 004,00	2 332 437,00	3 691 531,77	110 000,00	3 581 531,77	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	9 679 988,00	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	672 058,00	672 058,00	10 122 165,00	2 512 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 100,00	0,00		
2026	372 058,00	372 058,00	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, wyraża określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730 - 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		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	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2		
		w tym		w tym		w tym				
		w tym		w tym		w tym				
2018	67 661,53	67 661,53	67 661,53	696 721,75	696 721,75	71 004,99	42 877,24	42 877,24	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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								
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
2019		1 797 415,77	728 828,00	728 828,00	1 178 587,77	416 587,77	416 587,77	416 587,77	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

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 przyszybczone dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zysk-ontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12 8	12 8 1							
2018	1 803 765,77	1 803 765,77	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

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 całości lub w części najinnej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr III/53/2018 z dnia 28 grudnia 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)				6 703 809,87	2 974 996,00	3 691 531,77	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				6 567 809,87	2 948 996,00	3 581 531,77	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 125 693,87	1 180 996,00	1 907 415,77	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 989 693,87	1 154 996,00	1 797 415,77	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 Chełmno 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	685 000,00	265 000,00	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, przedsiębiorcy, członkowie różnych grup zainteresowań, przyjaciele.	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dąbiu	2018	2019	240 810,00	8 810,00	232 000,00	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 sanitarne	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	6 666 527,77
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530 527,77
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 411,77
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	2 952 411,77
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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	240 810,00
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

