

Zarządzenie Nr OSZE.0050.55.2017

Burmistrza Miasta Dąbie

z dnia 10 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2018
- 2024.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 122 ust. 2, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., Nr 1870, ze zm.) Burmistrz Miasta Dąbie zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Dąbiu projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2018 -2024 wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2018 – 2024 przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwiczki

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Dąbiu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała 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 od 1 stycznia 2018 r.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	z tego:						w tym:						
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	25 512 492,00	24 589 853,00	2 595 677,00	57 000,00	3 680 352,00	1 843 000,00	9 633 416,00	8 255 408,00	922 639,00	82 150,00	840 489,00				
2019	26 056 377,00	25 327 549,00	2 673 547,00	58 710,00	3 790 763,00	1 898 290,00	9 922 418,00	8 503 070,00	728 828,00	0,00	728 828,00				
2020	26 087 375,00	26 087 375,00	2 753 753,00	60 471,00	3 873 586,00	1 955 239,00	10 220 090,00	8 758 162,00	0,00	0,00	0,00				
2021	26 869 996,00	26 869 996,00	2 836 366,00	62 285,00	3 989 794,00	2 013 896,00	10 526 693,00	9 020 907,00	0,00	0,00	0,00				
2022	27 676 095,00	27 676 095,00	2 921 457,00	64 154,00	4 109 488,00	2 074 313,00	10 842 493,00	9 291 534,00	0,00	0,00	0,00				
2023	28 506 378,00	28 506 378,00	3 009 101,00	66 079,00	4 232 773,00	2 136 542,00	11 167 768,00	9 570 280,00	0,00	0,00	0,00				
2024	29 361 569,00	29 361 569,00	3 099 374,00	68 061,00	4 359 757,00	2 200 638,00	11 502 801,00	9 857 650,00	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. 885 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	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									w tym:		
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
2018	27 281 158,00	23 192 389,71	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 088 768,29
2019	26 304 745,00	23 540 276,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 764 469,00
2020	26 200 207,00	23 893 380,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 306 827,00
2021	25 369 996,00	24 251 780,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 118 216,00
2022	25 676 095,00	24 615 556,00	0,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 060 539,00
2023	27 506 378,00	24 984 789,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 521 589,00
2024	28 489 703,00	25 359 560,00	0,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 130 143,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 768 666,00	1 768 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 666,00	1 768 666,00	0,00	0,00
2019	-248 368,00	1 098 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 368,00	248 368,00	0,00	0,00
2020	-112 832,00	1 312 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 832,00	112 832,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	871 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
			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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 666,00	0,00	1 397 463,29	1 397 463,29	
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 259 034,00	0,00	1 787 273,00	1 787 273,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 371 866,00	0,00	2 193 995,00	2 193 995,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 871 866,00	0,00	2 618 216,00	2 618 216,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 871 866,00	0,00	3 060 539,00	3 060 539,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	871 866,00	0,00	3 521 589,00	3 521 589,00	
2024	871 866,00	871 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 009,00	4 002 009,00	

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 finansowe w przepisie dotyczącym szczególności powiększenia o niedopuszczalne 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									
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	5,80%	9,12%	9,71	TAK	TAK
2019	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,86%	8,25%		TAK	TAK
2020	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	8,41%	7,22%		TAK	TAK
2021	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	9,74%	7,02%		TAK	TAK
2022	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	11,06%	8,34%		TAK	TAK
2023	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	12,35%	9,74%		TAK	TAK
2024	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	13,63%	11,05%		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 pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	w tym na:		11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
10	10.1	bieżące				majątkowe					
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składek 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	9 257 147,28	2 297 967,40	1 333 028,51	0,00	1 333 028,51	720 932,51	3 030 835,78	312 000,00	
2019	0,00	0,00	9 396 004,00	2 332 437,00	1 098 368,00	0,00	1 098 368,00	1 666 101,00	1 666 101,00	0,00	
2020	0,00	0,00	9 536 944,00	2 367 424,00	1 312 832,00	0,00	1 312 832,00	993 995,00	993 995,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	9 679 998,00	2 402 935,00	0,00	0,00	0,00	1 118 216,00	1 118 216,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	9 825 198,00	2 438 979,00	0,00	0,00	0,00	1 060 539,00	1 060 539,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	9 972 576,00	2 475 564,00	0,00	0,00	0,00	2 521 589,00	2 521 589,00	0,00	
2024	871 866,00	871 866,00	10 122 165,00	2 512 697,00	0,00	0,00	0,00	3 130 143,00	3 130 143,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
2018	720 932,51	458 729,00	458 729,00	262 203,51	262 203,51	262 203,51	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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej do 31 grudnia 2013 r. dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do konca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 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							
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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	871 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzgodnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzgodnieniu ustanowionych 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 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 jaką objęta 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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 z dnia 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	1 333 028,51	1 098 368,00	1 312 832,00	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	1 333 028,51	1 098 368,00	1 312 832,00	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	Urząd Miejski w Dąbju	2016	2018	235 941,71	231 045,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	atrakcyjności miejscowości	Urząd Miejski w Dąbju	2016	2018	497 927,90	489 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Przebudowa drogi w miejscowości Chelmino Wieś - Poprawa dostępności i atrakcyjności miejscowości				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 023 296,00	612 096,00	1 098 368,00	1 312 832,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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 2016 r., poz. 1870 ze zm.).

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

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 trzeci kwartał 2017 r. i przewidywane wykonanie na koniec 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,

- od roku 2019 do 2024 plan dochodów przeliczono wskaźnikiem 103%,

- w roku 2018 wprowadzono plan dochodów 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 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 1 768 666 zł z tytułu kredytu i pożyczki. Pożyczka w kwocie 612 096 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” oraz 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”,

- w roku 2019 planowane są przychody w kwocie 1 098 368 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”,

- w roku 2020 planowane są przychody w kwocie 1 312 832 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 1 768 666 zł, w roku 2019 kwotę 248 368 zł oraz w roku 2020 kwotę 112 832 zł.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej i gruntowej na rok 2018 w kwocie 82 150 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w roku 2018, które dotyczą:

- rozbudowa sieci wodociągowej w kwocie 12 200,65 zł,
- dotacji celowej na przebudowę dróg powiatowych oraz chodników dla Powiatu Kolskiego w kwocie 250 000 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,
- zakup wiaty przystankowej w kwocie 4 000 zł, środki z funduszu sołectkiego wsi Rośle,
- 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,
- 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 612 096 zł,
- 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 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- zaplanowano rozbudowę linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie, w szczególności w miejscowościach Ladorudz, Rośle, Wiesiołów (w tym środki z funduszu sołeckiego) w kwocie 29 056,55 zł,
- dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej na zakup ciągnika w kwocie 62 000 zł,
- zaplanowano wydatki dotyczące udziału w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi” na kwotę 106 082,58 zł,
- zaplanowano ze środków funduszu sołeckiego zakup agregatu prądotwórczego do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutomirów na kwotę 5 200 zł,
- modernizacja infrastruktury sportowej – mały klub. Modernizacja na Stadionie Miejskim w Dąbiu oraz boiska sportowego w miejscowości Karszew

W roku 2019 kwota 1 098 368 zł i w roku 2020 kwota 1 312 832 zł zaplanowano kontynuację wydatków dotyczących „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV”.

W roku 2019 realizowana będzie inwestycja na zadania „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 kwalifikowanych.

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. Kwota rozchodów roku 2018 850 000 zł może ulec zmianie, w związku z planowaną wcześniejszą spłatą do końca 2017 roku.

Na dzień opracowania projektu WPF i do końca roku budżetowego 2017 gmina nie planuje przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, wykazany plan w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałą z dnia 6 listopada 2017 nie zostanie zrealizowany. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie na koniec roku 2017 - 3 242 000 zł, gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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 612 096 zł, 2019 r. kwotę 1 098 368 zł, 2020 r. kwotę 1 312 832 zł.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

