

**Uchwała Nr XXXIX/330/2018**  
**Rady Miejskiej w Dąbiu**  
**z dnia 29 marca 2018 roku**

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2018 – 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2018 – 2024” 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  
*Zenon Wasiak*  
Zenon Wasiak



## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu  
Nr XXXIX/330/2018 z dnia 29 marca 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
		Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochoły majątkowe x			ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	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			
2018	25 707 414,28	24 748 242,53	2 595 677,00	57 000,00	3 680 402,00	1 843 000,00	9 688 177,00	8 358 986,53	959 171,75	92 150,00	867 021,75					
2019	26 491 388,00	25 562 560,00	2 694 312,00	59 166,00	3 820 257,00	1 913 034,00	9 922 418,00	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	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	30 330 650,00	30 330 650,00	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 przedstawiane w kolumnach, a data 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 wykazujących kwoty minimalny (t. j. ten) 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	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tego:									
				z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		w tym:		Wydanki majątkowe x	
				2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 1 3 1 1	2 1 3 1 2	2 2		
2018	30 054 191,34	23 799 513,05	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 254 678,29		
2019	27 027 504,00	23 640 276,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 387 228,00		
2020	25 033 938,00	23 893 380,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 558,00		
2021	25 937 160,00	24 251 780,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 380,00		
2022	26 451 280,00	24 615 556,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 835 724,00		
2023	27 890 170,00	24 984 789,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 381,00		
2024	29 613 649,00	25 359 560,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 254 089,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	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		-4 346 777,06	4 346 777,06	0,00	0,00	0,00	545 882,06	545 882,06	0,00	3 800 895,00	3 800 895,00	0,00	0,00	0,00	
2019		-536 116,00	1 784 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 116,00	536 116,00	0,00	0,00	0,00	
2020		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
2024		717 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			w tym:			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	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 895,00	0,00	948 729,48	1 494 611,54			
2019	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269 011,00	0,00	1 922 284,00	1 922 284,00			
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 011,00	0,00	2 640 558,00	2 640 558,00			
2021	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 011,00	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	2 217 011,00	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	717 011,00	0,00	4 405 381,00	4 405 381,00			
2024	717 011,00	717 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 100,00	4 971 100,00			

5) W tejycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłorocznych.  
7) Skorygowane 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 terytorialnego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po podlegającej obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok <sup>9)</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia terytorialnego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po podlegającej obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok <sup>9)</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.	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 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 kwartałów poprzedzającego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 poprzedzającego roku 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 poprzedzającego roku 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 poprzedzającego roku 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%	0,00	0,66%	4,05%	8,33%	9,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5,28%	0,00	5,28%	8,01%	6,87%	7,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	6,22%	0,00	6,22%	9,95%	6,22%	7,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,01%	0,00	6,01%	11,78%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	7,24%	0,00	7,24%	13,48%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,24%	0,00	5,24%	14,99%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,43%	0,00	2,43%	16,39%	13,42%	13,42%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W powyższym 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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		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	9 288 678,28	2 377 325,38	2 795 932,51	291 000,00	2 504 932,51	980 932,51	5 071 745,78	262 000,00			
2019	0,00	0,00	9 396 004,00	2 332 437,00	3 459 531,77	110 000,00	3 349 531,77	2 929 531,77	457 696,23	0,00			
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	9 536 944,00	2 367 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 558,00	0,00			
2021	1 552 000,00	1 552 000,00	9 679 998,00	2 402 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 380,00	0,00			
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	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	717 011,00	617 011,00	10 122 165,00	2 512 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 089,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, ante naz spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (uzupełniły od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji i rozliczeń w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	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	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		12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	36 841,53	36 841,53	696 721,75	696 721,75	334 342,98	36 841,53	6 501,45		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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		
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		

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 projektu, 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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części przez budżet państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części przez budżet państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
2018	752 147,51	485 261,75	485 261,75	564 387,21	273 387,21	273 387,21	273 387,21	273 387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 565 415,77	728 828,00	728 828,00	946 587,77	416 587,77	416 587,77	416 587,77	416 587,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przewidywane wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części przez budżet państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Ustawy o dochodach z tytułu działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju  
Nr XXXIX/330/2018 z dnia 29 marca 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)				6 292 746,38	2 795 932,51	3 459 531,77	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				401 000,00	291 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 891 746,38	2 504 932,51	3 349 531,77	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 724 630,38	1 011 932,51	1 675 415,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				401 000,00	291 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Remont i adaptacja obiektów przemysłowych w dąbju na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomicznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektów na nieruchomości gminnej	Urząd Miejski w Dąbju	2018	2019	401 000,00	291 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 323 630,38	720 932,51	1 565 415,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Wiesiołów - Poprawa dostępności i atrakcyjności miejscowości	Urząd Miejski w 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 Wieś - 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
1.1.2.3	Remont i adaptacja obiektów przemysłowych w Dąbju na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomicznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektów na nieruchomości gminnej	Urząd Miejski w Dąbju	2018	2019	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie - Zwiększenie konkurencyjności producentów rolnych oraz promocja lokalnych produktów poprzez budowę 1 targowiska w miejscowości Dąbie	Urząd Miejski w Dąbju	2017	2019	1 169 760,77	0,00	1 145 415,77	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 568 116,00	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				3 568 116,00	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	2019	3 568 116,00	1 784 000,00	1 784 116,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązani
1	0,00	0,00	6 255 464,28
1.a	0,00	0,00	401 000,00
1.b	0,00	0,00	5 854 464,28
1.1	0,00	0,00	2 687 348,28
1.1.1	0,00	0,00	401 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	401 000,00
1.1.2	0,00	0,00	2 286 348,28
1.1.2.1	0,00	0,00	231 045,41
1.1.2.2	0,00	0,00	489 887,10
1.1.2.3	0,00	0,00	420 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 145 415,77
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	3 568 116,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	3 568 116,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 568 116,00

Uzasadnienie do projektu uchwały  
Nr XXXIX/330/2018 z dnia 29 marca 2018r.  
zmieniającą Wieloletnia Prognozę Finansową

Wieloletnią prognozę finansową dostosowano do uchwały budżetowej wraz ze zmianami.

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

- dochody ogółem wynoszą 25 707 414,28 zł, w tym dochody bieżące 24 748 242,53 zł,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej wynoszą 9 688 177 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 8 358 986,53 zł,
- wydatki ogółem wynoszą 30 054 191,34 zł, w tym bieżące 23 799 513,05 zł, majątkowe 6 254 678,29 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 4 346 777,06 zł, pokrycie deficytu z wolnych środków w kwocie 545 882,06 zł oraz pożyczka i kredyt w kwocie 3 800 895 zł,
- kwota długu w roku 2018 wyniesie 6 732 895 zł,
- w roku nie zaplanowano rozchodów budżetu w związku z prolongata spłat rat kapitałowych na lata 2019 – 2021. Spłaty rat kredytu mieszczą się w latach zawartych w umowach kredytowych, pozostałe warunki umów kredytowych pozostają bez zmian,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 9 288 678,28 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 2 377 325,38 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne wynoszą 5 071 745,78 zł,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą 334 342,98 zł,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą 752 147,51 zł.

Wprowadzono wydatki majątkowe (środki własne) dotyczące zakupu kserokopiarki oraz licencji edytora aktów prawnych 4 800 zł, wydatki zakupu agregatu prądotwórczego przewoźnego wraz z homologowanym podwoziem oraz kamery termowizyjnej dla jednostki OSP w Dąbiu na kwotę 98 000 zł.

Dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2019 – 2024:

- Rok 2019
  - wydatki majątkowe wynoszą 3 387 228 zł,
  - deficyt budżetu 536 116 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu z tytułu pożyczki,
  - rozchody budżetu wyniosą 1 248 000 zł,
  - kwota długu wyniesie 7 269 011 zł,
  - wydatki inwestycyjne kontynuowane wzrosną do kwoty 2 929 531,77 zł,

- nowe wydatki inwestycyjne wyniosą 457 696,23 zł,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą 110 000 zł,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą 1 565 415,77 zł.
- zabezpiecza się wkład własny zadania inwestycyjnego w kwocie 420 000 zł oraz koszt zatrudnienia dwóch pracowników w kwocie 110 000 zł dotyczący wniosku na realizację zadania „Remontu i adaptacji obiektów przemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne”. Remont obiektów znajdujących się na danej nieruchomości, wykonanie nowych nawierzchni dróg i placów wewnętrznych, chodników, parkingów, w tym dla osób niepełnosprawnych, remont ogrodzenia, montaż instalacji fotowoltaicznej, uporządkowanie terenów zielonych, wykonanie elementów małej architektury,
  - Rok 2020
- kwota długu wyniesie 5 769 011 zł.
  - Rok 2021
- nadwyżka budżetu wyniesie 1 552 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek,
- kwota długu wyniesie 4 217 011 zł,
- wydatki majątkowe wyniosą 1 685 380 zł,
  - Rok 2022
- kwota długu wyniesie 2 217 011 zł,
  - Rok 2023
- kwota długu wyniesie 717 011 zł,
  - Rok 2024
- nadwyżka budżetu wyniesie 717 011 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek,
- rozchody budżetu wyniosą 717 011 zł.

Do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono przedsięwzięcia:

- Budowa Targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie konkurencyjności producentów rolnych oraz promocja lokalnych produktów poprzez budowę 1 targowiska w miejscowości Dąbie. Wyodrębnienie miejsca do obsługi handlu, ruchu kupujących, podnosząc komfort handlowania i zakupów oraz promocję artykułów rolno - spożywczych lokalnych producentów. Zadanie rozpoczęte w roku 2017, koszty na kwotę 24 345 zł – dokumentacja techniczno – kosztorysowa, audyt wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii, mapy, wykonanie inwestycji w roku 2019 na kwotę 1 145 415,77 zł,
- Remont i adaptacja obiektów przemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego



obiektów na nieruchomości gminnej. Remont obiektów znajdujących się na danej nieruchomości, wykonanie nowych nawierzchni dróg i placów wewnętrznych, chodników, parkingów, w tym dla osób niepełnosprawnych, remont ogrodzenia, montaż instalacji fotowoltaicznej, uporządkowanie terenów zielonych, wykonanie elementów małej architektury. Realizacja zadania planowana jest w latach 2018 - 2019, na które zabezpiecza się środki finansowe w roku 2018 wydatki bieżące w kwocie 291 000 zł a w roku 2019 wydatki bieżące 110 000 zł oraz majątkowe dotyczące wkładu własnego gminy 420 000 zł. Środki zabezpieczono w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

BURMISTRZ  
  
Tomasz Ludwicki

