

Uchwała Nr XLIII/359/2018
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 26 czerwca 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., 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., 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 XLIII/359/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			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	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	26 497 294,61	25 419 332,86	2 595 677,00	57 000,00	3 684 021,00	1 843 000,00	9 688 177,00	9 006 811,86	1 077 961,75	92 440,00	985 521,75	
2019	28 190 424,77	25 562 560,00	2 694 312,00	59 166,00	3 820 257,00	1 913 034,00	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	

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 pobieranych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x
			w tym:		w tym:		w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu 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	
2.1	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	32 172 880,67	24 483 117,97	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	7 689 762,70
2019	27 726 540,77	23 640 276,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 086 264,77
2020	24 643 129,00	23 893 380,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	749 749,00
2021	25 937 160,00	24 251 780,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 685 380,00
2022	26 451 280,00	24 615 556,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 835 724,00
2023	27 890 170,00	24 984 789,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 905 381,00
2024	29 613 649,00	25 359 560,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	4 254 089,00

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne 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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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	-5 675 586,06	6 198 586,06	0,00	0,00	545 882,06	545 882,06	5 652 704,00	5 129 704,00	0,00	0,00
2019	463 884,00	1 784 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 116,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 890 809,00	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
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	717 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyłączenie	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:					z tego:					8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7				
2018	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	8 123 704,00	0,00	936 214,89	1 482 096,95			
2019	2 248 000,00	2 248 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 659 820,00	0,00	1 922 284,00	1 922 284,00			
2020	1 890 809,00	1 890 809,00	390 809,00	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			

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o 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 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
LP	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	0,64%	0,64%	0,00	3,88%	8,33%	9,35%	TAK	TAK	
2019	8,51%	4,96%	0,00	8,78%	6,81%	7,83%	TAK	TAK	
2020	7,69%	6,22%	0,00	9,95%	6,42%	7,44%	TAK	TAK	
2021	6,01%	6,01%	0,00	11,78%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	
2022	7,24%	7,24%	0,00	13,48%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	
2023	5,24%	5,24%	0,00	14,99%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	
2024	2,43%	2,43%	0,00	16,39%	13,42%	13,42%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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	9 325 969,92	2 392 325,38	2 955 186,00	291 000,00	2 664 186,00	1 140 186,00	6 314 076,70	210 500,00	
2019	463 884,00	463 884,00	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	1 890 809,00	1 890 809,00	9 536 944,00	2 367 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 749,00	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, inne niż spłaty 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 własnych dla organów / 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki 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	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	36 841,53	36 841,53	36 841,53	696 721,75	696 721,75	696 721,75	305 184,99	12 057,24	12 057,24		
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 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	4 036 756,00	880 186,00	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 Dąbiu
Nr XLIII/359/2018 z dnia 26 czerwca 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)				6 451 999,87	2 955 186,00	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				6 050 999,87	2 664 186,00	3 349 531,77	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 883 883,87	1 171 186,00	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 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	401 000,00	291 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 482 883,87	880 186,00	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 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 Chelmino 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	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 Dąbiu	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 Dąbiu etap IV - OW - ks ochrona wód - kanalizacja sanitarna	Urząd Miejski w Dąbiu	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 zobowiązań
1	0,00	0,00	6 414 717,77
1.a	0,00	0,00	401 000,00
1.b	0,00	0,00	6 013 717,77
1.1	0,00	0,00	2 846 601,77
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	2 445 601,77
1.1.2.1	0,00	0,00	265 676,24
1.1.2.2	0,00	0,00	614 509,76
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 XLIII/359/2018 z dnia 26 czerwca 2018r.
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową

Wieloletnią prognozę finansową dostosowano do uchwały budżetowej wraz ze zmianami.

Dokonano następujących zmian WPF:

- dochody ogółem wynoszą 26 497 294,61 zł, w tym dochody bieżące 25 419 332,86 zł,
- podatki i opłaty wynoszą 3 684 021 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 9 006 811,86 zł,
- wydatki ogółem wynoszą 32 172 880,67 zł, w tym wydatki bieżące 24 483 117,97 zł, majątkowe 7 689 762,70 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 5 675 586,06 zł, pokrycie deficytu z wolnych środków w kwocie 545 882,06 zł oraz pożyczka i kredyt w kwocie 5 129 704 zł,
- rozchody budżetu 523 000,00 zł, z tytułu planowanej pożyczki długoterminowej dla Spółdzielni Socjalnej „Ale Smacznie” na rozwój działalności – realizacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW w latach 2014 - 2020,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 9 325 969,92 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2 392 325,38 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane 1 140 186 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne wynoszą 6 314 076,70 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji 210 500 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 kwocie 4 036 756 zł, w tym już zawartą umową 880 186 zł.

Dokonano zmian między paragrafami dotyczących finansowania ze środków UE, wydatków inwestycji drogowych oraz gospodarki odpadami. Zmniejszono wydatki inwestycyjne dotyczące udziału przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” o kwotę 70 082,58 zł, w związku z nie przyznaniem środków finansowych oraz zmniejszono dotację celową na kwotę 62 000 zł na dofinansowanie kosztów zakupu ciągnika.

Dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2019 polegających na zwiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 554 000 zł, w związku z zainteresowaniem kupna nieruchomości zabudowanych w miejscowości Ladorudz i Tarnówka. Dochody przyjęto na podstawie wyceny nieruchomości. Zwiększono wydatki dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych, które wynoszą 4 086 264,77 zł.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

