Uchwała Nr XLVII/393/2018
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 16 października 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., 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
Zenon Wasiak

Uzasadnienie do uchwały
Nr XLVII/393/2018 z dnia 16 października 2018r.
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową

Wieloletnią prognozę finansową dostosowano do uchwały budżetowej wraz ze zmianami.
Dokonano następujących zmian WPF:
- dochody ogółem wynoszą 27 187 353,47 zł, w tym dochody bieżące 25 979 335,52 zł,
- podatki i opłaty wynoszą 3 690 093 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 9 482 952,52 zł,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 115 284,95 zł,
- wydatki ogółem wynoszą 32 849 939,53 zł, w tym wydatki bieżące 25 086 087,69 zł, majątkowe 7 763 851,84 zł,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 9 335 632,73 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne wynoszą 6 381 765,84 zł,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych 88 868,99 zł, w tym z czwartą cyfrą 1, 7, 8, w kwocie 60 741,24 zł,
- w roku 2019 - wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych 1 178 587,77 zł.

Zwiększono wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej o kwotę 205 000 zł, zmniejszając rozdział dotyczący ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.
Wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP w kwocie 39 111,38 zł na zakup agregatów prądotwórczych oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne oświetlenia ulicznego.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na rok 2019 zwiększono plan wydatków o kwotę 12 000 zł na 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 zmieniono jednostkę odpowiedzialną za realizację tego zadania (MGOKiBP).

BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XLVII/393/2018 z dnia 16 października 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	27 187 353,47	25 979 335,52	2 595 677,00	57 000,00	3 690 093,00	1 843 000,00	9 704 310,00	9 482 952,52	1 208 017,95	92 733,00	1 115 284,95
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
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. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:								
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X]	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]	
Lp	2	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	32 849 939,53	25 086 087,69	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 763 851,84
2019	27 926 540,77	23 640 276,00	0,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	4 286 264,77
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	29 330 660,00	25 359 560,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 971 100,00
2026	29 342 840,00	25 359 560,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 983 280,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			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		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	-5 662 586,06	6 225 586,06	0,00	0,00	545 882,06	545 882,06	5 679 704,00	5 116 704,00	0,00	0,00
2019	263 884,00	1 784 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 116,00	0,00	0,00	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
2021	1 360 000,00	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
2023	1 500 000,00	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
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	987 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				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]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	8 611 704,00	0,00	893 247,83	1 439 129,89
2019	2 048 000,00	2 048 000,00	458 729,00	458 729,00	0,00	0,00	0,00	8 347 820,00	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	0,00	6 847 820,00	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	0,00	0,00	5 487 820,00	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	0,00	0,00	4 487 820,00	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	0,00	2 987 820,00	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	0,00	0,00	1 987 820,00	0,00	4 971 100,00	4 971 100,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 820,00	0,00	4 971 100,00	4 971 100,00
2026	987 820,00	987 820,00	0,00	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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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, obliczony w oparciu 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	3,63%	8,33%	9,35%	TAK	TAK
2019	7,75%	6,12%	0,00	6,12%	8,78%	6,73%	7,75%	TAK	TAK
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	9,95%	6,34%	7,36%	TAK	TAK
2021	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	11,78%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2022	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	13,48%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2023	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	14,99%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2024	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	16,39%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2025	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	16,39%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2026	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	9 335 632,73	2 488 935,38	2 977 186,00	26 000,00	2 951 186,00	1 140 186,00	6 381 765,84	216 900,00
2019	263 884,00	263 884,00	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	9 679 998,00	2 402 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 380,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	9 825 198,00	2 438 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 724,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	9 972 576,00	2 475 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 381,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	10 122 165,00	2 512 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 280,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	10 122 165,00	2 512 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 100,00	0,00
2026	987 820,00	987 820,00	10 122 165,00	2 512 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 100,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	85 225,53	85 225,53	85 225,53	696 721,75	696 721,75	696 721,75	88 868,99	60 741,24	60 741,24
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
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 12.1.1.1, 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:			w tym:		w tym:		w tym:
	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	3 206 558,99	1 855 082,81	1 855 082,81	1 379 603,93	1 113 603,93	1 113 603,93	1 113 603,93	0,00	0,00
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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: 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 przekształcanych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	1 803 765,77	458 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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). Automatyczne 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. 6 / art. 240b ustawy określającą 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 wydłużeniu 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XLVII/393/2018 z dnia 16 października 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)				6 705 999,87	2 977 186,00	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				6 569 999,87	2 951 186,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 127 883,87	1 183 186,00	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 ekonomi społecznej 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				2 991 883,87	1 157 186,00	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 ekonomi społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektów na nieruchomości gminnej	Urząd Miejski w Dąbiu	2018	2019	686 000,00	266 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie - Zwiększenie konkurencyjności producentów rolnych oraz promocja lokalnych produktów poprzez budowę 1 targowiska w miejscowości Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	2017	2019	1 169 760,77	0,00	1 145 415,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kino Społecznościowe w Dąbiu - Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego - Małe kino społecznościowe to miejsce, gdzie w kameralnej i przyjaznej atmosferze spotylać się będą okoliczni mieszkańcy: rodzice z dziećmi, młodzież, seniorzy, przedszkolaki, członkowie różnych grup zainteresowań, przyjaciele.	Urząd Miejski w Dąbiu	2018	2019	243 000,00	11 000,00	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 Dabiu etap IV - OW - ks ochrona wód - kanalizacja sanitarna	Urząd Miejski w Dąbiu	2018	2019	3 578 116,00	1 794 000,00	1 784 116,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668 717,77
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 717,77
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 601,77
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	2 954 601,77
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	243 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 116,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 116,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 116,00