

**Uchwała Nr III/32/18
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 17 grudnia 2018 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo
na lata 2019-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dopiewo na lata 2019-2026 obejmującą:
 - 1) wykaz przepływów finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) wykaz przedsięwzięć finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Dopiewo do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Dopiewo do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXXVII/499/2017 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017 roku roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2018 – 2026 wraz ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 roku.



Przewodniczący
Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nbwaczuk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/32/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem ^x	w tym:					w tym:				w tym: ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
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		
Formuła	[1..1]+[1.2]											
2019	141 176 144,00	57 136 772,00	2 000 000,00	22 756 760,00	14 900 000,00	27 349 547,00	24 050 772,00	6 262 333,00	2 000 000,00		4 261 333,00	
2020	143 630 000,00	62 800 000,00	2 080 000,00	22 800 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	24 500 000,00	1 450 000,00	1 300 000,00		150 000,00	
2021	149 253 970,00	66 080 000,00	2 100 000,00	22 900 000,00	15 200 000,00	32 000 000,00	24 500 000,00	1 450 000,00	1 300 000,00		150 000,00	
2022	152 700 000,00	70 000 000,00	2 100 000,00	23 000 000,00	15 300 000,00	33 000 000,00	24 500 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
2023	154 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
2024	158 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
2025	161 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
2026	163 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00	

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	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			z tytułu spłaty		odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ustawy ^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			
Formula	[2.1] + [2.2]									
2019	147 140 426,00	110 222 069,00	0,00	0,00	X	2 120 000,00	2 100 000,00	0,00	36 918 357,00	
2020	134 630 000,00	112 800 000,00	0,00	0,00	X	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	21 830 000,00	
2021	138 453 970,00	115 200 000,00	0,00	0,00	X	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	23 253 970,00	
2022	141 700 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	X	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	23 700 000,00	
2023	143 800 000,00	120 700 000,00	0,00	0,00	X	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	23 100 000,00	
2024	146 000 000,00	123 400 000,00	0,00	0,00	X	900 000,00	900 000,00	0,00	22 600 000,00	
2025	149 000 000,00	126 300 000,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	22 700 000,00	
2026	156 700 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	27 700 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych
3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp										
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-5 964 282,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	5 964 282,00	0,00	0,00
2020	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 000 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot 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
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
2019	8 035 718,00	8 035 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2019	72 800 000,00	0,00	24 691 742,00	24 691 742,00
2020	63 800 000,00	0,00	29 380 000,00	29 380 000,00
2021	53 000 000,00	0,00	32 603 970,00	32 603 970,00
2022	42 000 000,00	0,00	34 600 000,00	34 600 000,00
2023	31 000 000,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00
2024	19 000 000,00	0,00	34 500 000,00	34 500 000,00
2025	7 000 000,00	0,00	34 600 000,00	34 600 000,00
2026	0,00	0,00	34 600 000,00	34 600 000,00

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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wszechnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.									
Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok									
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, 9									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartały, rok poprzedzających, rok budżetowy									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy									
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [(5.1)] / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [(5.1)] / (1) + [(2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}$								
2019	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	18,91%	16,56%	17,53%	TAK	TAK
2020	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	21,36%	16,23%	17,21%	TAK	TAK
2021	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	22,72%	17,57%	18,55%	TAK	TAK
2022	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	22,66%	21,00%	21,00%	TAK	TAK
2023	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	21,96%	22,25%	22,25%	TAK	TAK
2024	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	21,84%	22,45%	22,45%	TAK	TAK
2025	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	21,49%	22,15%	22,15%	TAK	TAK
2026	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	21,14%	21,76%	21,76%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	bieżące				majątkowe	11.3.1	11.3.2	11.4
Lp	10																
Formuła																	
2019	0,00																
2020	9 000 000,00	0,00	37 217 131,00	7 908 750,00	38 132 175,00	7 156 758,00	30 975 417,00	18 936 000,00	13 116 357,00	2 800 000,00							
2021	10 800 000,00	9 000 000,00	38 210 000,00	8 200 000,00	19 073 872,00	548 872,00	18 525 000,00	18 525 000,00	2 000 000,00	650 000,00							
2022	11 000 000,00	10 800 000,00	39 100 000,00	8 500 000,00	47 464,00	47 464,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00							
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	40 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00							
2024	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wyłączone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
Formuła										
2019	333 500,00	290 047,00	290 047,00	4 111 333,00	4 111 333,00	4 111 333,00	469 636,00	457 025,00	457 025,00	
2020	46 845,00	41 239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	46 845,00	41 239,47	0,00	0,00
2021	23 964,00	21 107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23 964,00	21 107,73	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 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	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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 powołanych w art. 103 ustawy o realizacji 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2019	1 616 750,00	238 993,00	238 993,00	1 390 368,00	1 074 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 725 000,00	0,00	0,00	4 730 605,53	5 605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 856,27	2 856,27	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
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w ramach realizacji projektu na rok budżetowy 2013, powstające w ramach realizacji programu, projektu lub zadania finansowego, którego wartość nie przekracza 10% składowej części budżetu państwa, określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formuła											
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	8 035 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje 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

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

Przewodniczący
Rady Gminy Dopiewo
Leszek Niemcewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/32/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 511 387,61	38 132 175,00	19 073 872,00	47 464,00	0,00	41 960 291,00
1.a	- wydatki bieżące				9 605 636,00	7 156 758,00	548 872,00	47 464,00	0,00	5 734 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 905 751,61	30 975 417,00	18 525 000,00	0,00	0,00	36 226 011,00
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:				6 729 395,00	1 925 886,00	4 771 845,00	23 964,00	0,00	6 721 695,00
1.1.1	- wydatki bieżące				387 645,00	309 136,00	46 845,00	23 964,00	0,00	379 945,00
1.1.1.1	Razem lepiej: Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie	2017	2019	8 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.1.1.2	Gród w Dąbrówce wart poznania - Szerzenie wiedzy o Gminie	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2019	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00
1.1.1.3	e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2021	359 995,00	289 186,00	46 845,00	23 964,00	0,00	359 995,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 341 750,00	1 616 750,00	4 725 000,00	0,00	0,00	6 341 750,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2020	5 041 000,00	316 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00	5 041 000,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie działki przy ul. Komornickiej w Dąbrówce w Gminie Dopiewo - Etap 0,1, 2 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2019	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Gród w Dąbrówce wart poznania- projekt i wykonanie miniaturowy grodu - Szerzenie wiedzy o Gminie	Urząd Gminy Dąbrowa	2018	2019	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
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				93 781 992,61	14 302 027,00	23 500,00	0,00	0,00	35 238 596,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 217 991,00	502 027,00	23 500,00	0,00	0,00	5 354 335,00
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń biurowych - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy	Urząd Gminy Dąbrowa	2016	2019	42 514,00	7 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Urząd Gminy - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dąbrowa	2015	2019	710 470,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	122 580,00
1.3.1.3	Urząd Gminy wydatki związane z obsługą gwarancyjną - zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dąbrowa	2015	2019	6 108,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie wniosków o dofinansowanie, studium wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami - bieżące funkcjonowanie	Urząd Gminy Dąbrowa	2017	2019	94 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Dzierżawa urządzeń biurowych - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy	Urząd Gminy Dąbrowa	2017	2020	32 250,00	10 750,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont budynku Urzędu Gminy Dąbrowa etap I	Urząd Gminy Dąbrowa	2018	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.7	Wykonanie iluminacji świetlnych -	Urząd Gminy Dąbrowa	2017	2019	141 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 893,00
1.3.1.8	Wykonanie terenów zielonych i ich pielęgnacja oraz wycinka drzew - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dąbrowa	2017	2019	540 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół 2018/2019 - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2019	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	227 273,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg i ulic - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2020	1 000 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	246 160,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2021	33 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	21 036,00
1.3.1.12	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” – Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2020	559 004,00	209 844,00	214 627,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie terenów zielonych i ich pielęgnacja - Realizacja zadań gminy	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2021	99 645,00	18 000,00	18 000,00	13 500,00	0,00	20 625,00
1.3.1.14	Bieżące utrzymanie dróg, ulic i zieleni przydrożnej - Zapewnienie porządku na terenie Gminy	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2019	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00
1.3.1.15	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2019	600 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	301 018,00
1.3.1.16	Świadczenie usług transportowych na terenie Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.17	Zbiórka odpadów komunalnych na terenie Gminy - Zapewnienie porządku i czystości	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.18	Opracowanie planów, koncepcji i założeń	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 564 001,61	29 358 667,00	13 800 000,00	0,00	0,00	29 884 261,00
1.3.2.1	Konarzewo - projekt i budowa sali gimnastycznej, pomieszczeń dydaktycznych oraz łączników z istniejącej	Urząd Gminy Dopiewo	2014	2019	7 894 548,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	423 351,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Program budowy dróg, chodników i parkingów wraz z wykupem gruntu w gminie Dopiewo - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Gminy Dopiewo	2015	2020	43 553 196,95	13 366 667,00	6 000 000,00	0,00	0,00	15 780 290,00
1.3.2.3	Program budowy kanalizacji sanitarnych - ochrona środowiska naturalnego i polepszenie warunków bytowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Dopiewo	2015	2020	15 314 531,99	1 554 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 054 000,00
1.3.2.4	Program budowy oświetlenia ulicznego - Polepszenie warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Dopiewo	2015	2020	4 875 934,17	1 038 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 438 000,00
1.3.2.5	Dopiewo - Budowa schroniska dla zwierząt wraz z projektem - realizacja zadań własnych Gminy	Urząd Gminy Dopiewo	2016	2019	1 639 790,50	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 596 763,00
1.3.2.6	Dąbrowa - projekt i budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, salami dydaktycznymi i łącznikiem między istniejącymi budynkami - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Dopiewo	2017	2019	6 859 600,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	254 352,00
1.3.2.7	Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu przy stawie rejon ul. Strażackiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2020	1 226 400,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 182 400,00
1.3.2.8	Powiat Poznański - pomoc finansowa na budowę chodnika w miejscowości Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej Nr 2417P na odcinku od skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika na terenie Gminy Tamowo Podgórne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2020	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	Przedszkole Konarzewo - dokumentacja projektowa i rozbudowa - Poprawa warunków dla dzieci przebywających w przedszkolu	Urząd Gminy Dopiewo	2018	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	955 105,00
1.3.2.10	Dąbrowa - budowa świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dopiewo	2019	2020	1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Dopiewo

Leszek Nowaczyk

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2019 do 2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm).

W prognozie założono, że budżet w latach 2020-2026 zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji. Natomiast budżet 2019 roku zamknie się deficytem w wysokości 5.964.282,00 zł i zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu wyemitowanych obligacji.

Przy opracowaniu WPF uwzględniono dane historyczne wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetu z lat ubiegłych, założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów, prognozowany przyrost liczby mieszkańców Gminy w oparciu o dane statystyczne w zakresie prognozy ludności gmin na lata 2017-2030.

W prognozie nie uwzględniono środków zewnętrznych, o które Gmina się ubiega lub będzie się ubiegała. Środki takie będą wprowadzane po podpisaniu stosownych umów o dofinansowanie lub uzyskaniu promes.

Dochody i wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wykonaniu 2018 roku uwzględniono w wysokości wynikającej z uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026, która będzie poddana pod głosowanie na sesji grudniowej.

W WPF dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej dla lat 2020-2026 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację dochodów (PKB) i inflację oraz dane historyczne, natomiast dla wydatków poprzez inflację.

2. Prognoza dochodów

Prognozę dochodów uwzględniono w oparciu o dane historyczne i makroekonomiczne. Dynamiczny wzrost powyżej prognozowanej inflacji założono dla dochodów z tytułu udziału w PIT (od 5% do 10% rocznie). Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w prognozie od roku 2020 pozostawiono na tym samym poziomie.

Dochody majątkowe w okresie objętym prognozą zaplanowano z tytułu:

- 1) sprzedaży mienia: w roku 2019 założono kwotę 2 mln zł, w latach 2020-2021 - 1,3 mln rocznie, natomiast w 2022r., natomiast w latach 2022-2026 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku. W roku 2019 planuje się sprzedaż trzynastu działek w Zakrzewie i dwóch działek w Dąbrowie, w 2020 planuje się sprzedać sześć działek w Zakrzewie, w 2021 planuje się sprzedać jedną działkę w Skórzewie i pięć działek w Zakrzewie;
- 2) środków na inwestycje: w latach 2019-2021 założono pozyskanie środków od deweloperów w kwocie 150 tys. zł rocznie na rozbudowę infrastruktury technicznej w oparciu o zawarte porozumienia, natomiast na lata 2022-2026 założono pozyskanie środków od deweloperów w kwocie 100 tys. zł rocznie na rozbudowę infrastruktury technicznej, w oparciu o zawarte porozumienia;
- 3) dotacji: W 2019 roku w prognozie uwzględniono dotacje

z WRPO na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Dopiewo stacja Pałędzie i stacja Dopiewo w wysokości 2.703.705,00 zł na wydatki majątkowe w wysokości 31.365,00 zł na wydatki bieżące; dotację z WRPO na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa drogi wzdłuż torów w miejscowości Pałędzie i Dąbrówka w wysokości 1.168.635,00 zł, dotację celową z programu PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu związanego z zagospodarowaniem działki przy ul. Komornickiej w Dąbrówce w Gminie Dopiewo w wysokości 219.427,00 zł oraz dotację celową z programu PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu Gród w Dąbrówce w Gminie Dopiewo w wysokości 31.815,00 zł, w tym na wydatki bieżące w wysokości 12.249,00 zł, na wydatki majątkowe w wysokości 19.566,00 zł. W zakresie dochodów bieżących na lata 2019-2021 uwzględniono również środki zewnętrzne wynikające z zawartej umowy dotacje celową z programu WRPO na lata 2014-2020 na realizację projektu e – umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo w wysokości 289.186,00 zł w 2019 roku, w wysokości 46.845,00 zł w 2020 roku, w wysokości 23.964,00 zł w 2021 roku oraz środki na realizację projektu pn. Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim w wysokości 700,00 zł.

3. Prognoza wydatków

W latach 2019-2026 dokonano indeksacji większości wydatków bieżących o wskaźnik inflacji.

Nie zaplanowano wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. Wydatki na obsługę zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji zaplanowano na podstawie umownego oprocentowania z uwzględnieniem aktualnych stawek WIBOR powiększonych o marżę banku. Wydatki na obsługę planowanych emisji obligacji zaplanowano w oparciu o koszt pozyskania obligacji w 2018 r.

W wydatkach majątkowych na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ujęto zadanie „Zagospodarowanie działki przy ul. Komornickiej w Dąbrówce w Gminie Dopiewo - Etap 0, 1, 2” (zadanie dofinansowane z PROW) uwzględniając wartość całości projektu również z wydatkami niekwalifikowanymi "0". W zakresie przedsięwzięć, na które Gmina zamierza złożyć wnioski o dofinansowanie i konieczne jest wykazanie wkładu własnego tj. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie ujęto kwoty wydatków sklasyfikowane w projekcie budżetu na 2019 rok z cyfrą "9" i wykazano jako wkład krajowy bez względu na stopień finansowania tymi środkami.

W wydatkach bieżących na 2019 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim w wysokości 700,00 zł, na realizację wydatków bieżących związanych z promocją

przedsięwzięcia pn. budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Dopiewo stacja Pałędzie i stacja Dopiewo w wysokości 31.365,00 zł, na realizację projektu Gród w Dąbrówce wart Poznania – 12.249,00 zł, na realizację projektu w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców w wysokości 123.600,00 zł (dochody planowane w 2018 roku), na realizację projektu e – umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo w wysokości 289.186,00 zł na 2019 rok, w wysokości 46.845,00 zł na 2020 rok, w wysokości 23.964,00 zł na 2021 rok oraz

4. Relacja z art. 243

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

5. Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 zaplanowano przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W limitach wydatków w roku 2019 dotyczących zadań, o których mowa w załączniku nr 2 (bieżące) uwzględniono również przedsięwzięcia dotyczące zaciągniętych w 2018 r. zobowiązań, które wygasną w 2019 r., a wydatki przewidziane do poniesienia są tylko w 2019 roku.

W zakresie realizacji programu oświetlenia ulicznego, budowy kanalizacji sanitarnych, budowy dróg, chodników i parkingów wraz z wykupem gruntów w gminie Dopiewo na 2019 rok planuje się wykonać zadania wymienione w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, natomiast na 2020 rok przewidywane jest wykonanie dokumentacji projektowych, a w przypadku uzyskania pozwolenia w zakresie dróg również ich budowę w ramach kwoty 6.000.000,00 zł. Natomiast na wydatki dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w 2020 roku przewidziano kwotę 4.500.000 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Dopiewo

Leszek Nowaczyk

