

Uchwała Nr XXXIX/306/2014
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 04 listopada 2014 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Dąbie na lata 2014 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Dąbiu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/243/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2014 – 2021, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/252/2014 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2014r., zmienionej uchwałą Nr XXXIV/267/2014 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2014r., uchwałą Nr XXXV/274/2014 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 06 maja 2014r., zmienioną Zarządzeniem Burmistrza Nr 31/2014 z dnia 30 czerwca 2014r., zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXXVII/293/2014 z dnia 16 września 2014r. oraz zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXXVIII/295/2014 z dnia 30 września 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2014 – 2021 wprowadza się zmiany zgodnie z *załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały*.

2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe 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

Bronisław Mateja
Bronisław Mateja

Uzasadnienie do uchwały
Nr XXXIX/306/2014 z dnia 04 listopada 2014r.
zmieniającą Wieloletnia Prognozę Finansową

Wieloletnia prognozę finansową dostosowano do uchwały budżetowej wraz ze zmianami.

Dochody w roku 2014 ogółem wynoszą 18 611 788,92 zł, bieżące 18 349 288,92 zł, majątkowe 262 500 zł. Zmieniła się kwota podatki i opłaty – 2 941 456 zł, subwencja ogólna 8 611 518,10 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4 633 002,82 zł oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 35000 zł.

Wydatki w roku 2014 ogółem wynoszą 18 789 183,19 zł, bieżące 17 666 542,17 zł, wydatki majątkowe 1 122 641,02 zł. Po dokonanych zmianach wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 8 543 909,92 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. wynoszą 2 110 994,15 zł, wydatki objęte limitem wynoszą 730 655,72 zł oraz nowe wydatki inwestycyjne wynoszą 1 100 600 zł.

Do wydatków majątkowych wprowadzono zwiększenie planów dotyczące budowy przyłącza wodociągowego do ulicy Polnej w Dąbiu w ramach zadania budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbie ul. Łąkowa – Wiesiołów – etap II o kwotę 2000 zł, zwiększono wydatki dotyczące przebudowy dróg gminnych o kwotę 500 zł oraz kwota 18000 zł na zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP Karszew.

W załączniku Nr 2 do uchwały WPF wprowadzono zwiększenie planu dotyczącego projektu pod nazwą „Maluchy na start”, IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, okres realizacji od 04 listopada 2013r. do 30 czerwca 2015r., kwota zwiększenia wydatków 4 041,02 zł, dotyczy roku 2014 oraz dostosowano zgodnie z umową kwotę wydatków roku 2015 dotyczącą wywozu odpadów komunalnych za I półrocze, która wynosi 264 384 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bronisław Mateja
Bronisław Mateja

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/306/2014
Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 04 listopada 2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		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
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1..1]H[1..2]												
2014	18 611 788,92	18 349 288,92	1 593 332,00	35 000,00	2 941 456,00	1 500 000,00	1 500 000,00	8 611 518,10	4 633 002,82	262 500,00	10 000,00	252 500,00	
2015	17 200 288,00	17 150 288,00	1 641 131,06	35 000,00	2 917 423,00	1 545 000,00	1 545 000,00	8 660 000,00	3 062 646,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2016	17 390 000,00	17 390 000,00	1 661 845,00	21 903,00	2 954 245,00	1 564 500,00	1 564 500,00	8 660 000,00	3 101 301,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 257 119,00	17 257 119,00	1 661 845,00	21 903,00	2 954 245,00	1 564 500,00	1 564 500,00	8 660 000,00	3 101 301,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 241 992,00	17 241 992,00	1 658 658,00	21 861,00	2 948 580,00	1 561 500,00	1 561 500,00	8 660 000,00	3 095 354,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 192 304,00	17 192 304,00	1 653 878,00	21 798,00	2 940 083,00	1 557 000,00	1 557 000,00	8 660 000,00	3 086 433,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 109 489,00	17 109 489,00	1 645 912,00	21 693,00	2 925 920,00	1 549 500,00	1 549 500,00	8 660 000,00	3 071 566,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 059 800,00	17 059 800,00	1 644 318,00	21 672,00	2 923 088,00	1 548 000,00	1 548 000,00	8 660 000,00	3 068 593,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu z tytułu objęcia przez jednostkę na zasadach o działalności w zakresie w wysokości w której nie podlegała w finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydanki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2			2.1.3	w tym:		
									2.1.1		2.1.3.1
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1								2.2
2014	18 789 183,19	17 666 542,17	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		1 122 641,02
2015	16 237 288,00	15 993 524,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00		243 764,00
2016	16 390 000,00	16 119 333,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00		270 667,00
2017	16 507 119,00	16 119 333,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00		387 786,00
2018	16 391 992,00	16 103 607,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00		288 385,00
2019	16 292 304,00	16 103 607,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		188 697,00
2020	16 109 489,00	16 109 489,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00
2021	16 567 800,00	16 087 880,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		479 920,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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⁾ k	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formula	[1]-[2]	[4-1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2014	-177 394,27	727 394,27	0,00	0,00	727 394,27	177 394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2014	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 000,00	492 000,00	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 pochodowych.

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 zrównoważenia 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 1 2b)
2014	5 955 000,00	0,00	682 746,75	1 410 141,02
2015	4 992 000,00	0,00	1 156 764,00	1 156 764,00
2016	3 992 000,00	0,00	1 270 667,00	1 270 667,00
2017	3 242 000,00	0,00	1 137 786,00	1 137 786,00
2018	2 392 000,00	0,00	1 138 385,00	1 138 385,00
2019	1 492 000,00	0,00	1 088 697,00	1 088 697,00
2020	492 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	0,00	0,00	971 920,00	971 920,00

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.

		Wskazniki składowe zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowany (liczba kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok)	Wskaznik planowany (liczba kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok)	Kwota zobowiązań z budżetu	Wskaznik planowany (liczba kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok)	Wskaznik uśredniony (średnia arytmetyczna z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik (liczba kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok)	Dopuszczalny wskaźnik (liczba kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i gminnych oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i gminnych oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok		
Formuła	$\frac{12.1.1 + 12.1.3 + 1 + 5.11.1}{11}$	$\frac{12.1.1 + 12.1.3 + 1 + 5.11.1}{11}$		$\frac{12.1.1 + 12.1.3 + 1 + 5.11.1}{11}$	$\frac{12.1.1 + 12.1.3 + 1 + 5.11.1}{11}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2014	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	3,72%	6,56%	7,81%	TAK	TAK		
2015	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	7,02%	7,44%	8,69%	TAK	TAK		
2016	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	7,31%	7,31%	8,56%	TAK	TAK		
2017	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	6,59%	6,02%	6,02%	TAK	TAK		
2018	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	6,60%	6,97%	6,97%	TAK	TAK		
2019	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	6,33%	6,83%	6,83%	TAK	TAK		
2020	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	5,94%	6,51%	6,51%	TAK	TAK		
2021	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,70%	6,26%	6,26%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	8 543 909,92	2 110 994,15	730 655,72	730 655,72	0,00	0,00	1 100 600,00	0,00
2015	963 000,00	963 000,00	8 500 000,00	2 044 181,00	365 168,00	365 168,00	0,00	0,00	243 764,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	2 060 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 786,00	0,00
2017	750 000,00	750 000,00	8 500 000,00	2 060 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 786,00	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	8 500 000,00	2 068 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 385,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	8 500 000,00	2 068 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 697,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	2 068 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 000,00	492 000,00	8 500 000,00	2 066 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 920,00	0,00

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

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.

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														
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2		
	w tym:		w tym:		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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	Wydatki 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2	
Formula															
2014	195 729,90	194 630,41	194 630,41	123 500,00	123 500,00	0,00	195 729,90	194 630,41	194 630,41		194 630,41		194 630,41		
2015	100 784,00	100 784,00	100 784,00	0,00	0,00	0,00	100 784,00	100 784,00	100 784,00		100 784,00		100 784,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		

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 poz. 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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 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		w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	
Formula	123 500,00	123 500,00								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	W tym:	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	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2014	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 000,00	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. Automatyczne 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 podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ust. 7 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. 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/306/2014
Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 04 listopada 2014

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Jednostka odpowiedzialna - Urząd Miejski w Dąbiu - rozdział - 75095 - Poprawa standardów zarządzania i podniesienia jakości usług publicznych świadczonych przez 6 JST na podstawie wyników samoceny CAF									
1.1.1.2	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - Maluchy na start - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 095 823,72
0,00	0,00	1 095 823,72
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300 554,92

0,00	0,00	300 554,92
0,00	0,00	7 330,00

0,00	0,00	293 224,92
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	795 268,80
0,00	0,00	795 268,80
0,00	0,00	0,00