

Uchwała Nr XXXIII/289/2017
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 31 października 2017 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2017 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, 230b, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Dąbiu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/207/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2017 – 2021, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXVI/221/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXVII/234/2017 z dnia 28 marca 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXVIII/243/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXIX/249/2017 z dnia 24 maj 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXX/255/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXXI/265/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXXII/276/2017 z dnia 29 września 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2017 – 2024” wprowadza się zmiany zgodnie z *załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały*.

2. W załączniku Nr 2 obejmującym „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe Gminy Dąbie” wprowadza się zmiany zgodnie z *załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały*.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wasiak
Zenon Wasiak

Uzasadnienie do uchwały
Nr XXXIII/289/2017 z dnia 31 października 2017r.
zmieniającą Wieloletnia Prognozę Finansową

Wieloletnią prognozę finansową dostosowano do uchwały budżetowej wraz ze zmianami.

Zgodnie ze zmianami budżetowymi w roku 2017, dokonano następujących zmian:

- dochody ogółem wynoszą 26 723 039,93 zł, w tym bieżące 26 403 652,89 zł, majątkowe 319 387,04 zł. Zmienia się kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 58 000 zł, dochody z tytułu podatków i opłat 3 638 954 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 10 545 846,54 zł,
- wydatki ogółem wynoszą 27 523 857,83 zł, w tym wydatki bieżące 24 752 922,78 zł, majątkowe 2 770 935,05 zł. Zmieniła się kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składnik od nich naliczane 9 053 376,39 zł, kwota nowych wydatków inwestycyjnych 1 941 466,42 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji 215 000 zł,
- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 86 109 zł, dotyczące przebudowy dróg gminnych,
- zaplanowano dofinansowanie w formie dotacji na zakup garażowych dla jednostki OSP Rośle i Chełmno,
- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 1 800 zł, dotyczące projektu budowy przyłącza poboru wody z rzeki Ner do budowy deszczowni na gminnym boisku sportowym,
- zmniejszono plan wydatków na kwotę 35 000 zł, dotyczący infrastruktury turystycznej (realizacja w roku 2018).

W roku 2018 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 170 330 zł, dotyczące środków własnych na realizację zadania w ramach pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej – mały klub. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wyniesie 340 630 zł, na które gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 170 300 zł. Termin zakończenia zadania określony został na dzień 31 października 2018 r.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Document podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju
Nr XXXIII/289/2017 z dnia 31 października 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
			w tym:						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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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	
2017	26 723 039,93	26 403 652,89	2 309 448,00	58 000,00	3 638 954,00	1 819 000,00	9 383 817,00	10 545 846,54	319 387,04	107 376,00	162 260,49
2018	24 962 510,00	24 278 360,00	2 135 314,00	30 540,00	3 684 221,00	1 878 682,00	9 522 399,00	7 996 193,00	684 150,00	2 150,00	682 000,00
2019	24 539 540,00	24 539 540,00	2 188 696,00	31 212,00	3 759 818,00	1 915 613,00	9 731 892,00	7 996 193,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 073 954,00	25 073 954,00	2 243 413,00	31 212,00	3 837 078,00	1 953 356,00	9 945 993,00	7 996 193,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 620 125,00	25 620 125,00	2 299 499,00	31 212,00	3 916 038,00	1 991 930,00	10 164 805,00	7 996 193,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 339 289,00	26 339 289,00	2 366 484,00	31 212,00	4 033 519,00	2 051 879,00	10 489 749,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 129 468,00	27 129 468,00	2 439 538,00	31 212,00	4 154 525,00	2 113 436,00	10 783 842,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 943 352,00	27 943 352,00	2 512 724,00	31 212,00	4 279 160,00	2 176 839,00	11 107 356,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 § 1 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wyprzedzonych 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	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		w tym:							
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^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	
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		
2017	27 523 857,83	24 752 922,78	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2 770 935,05
2018	25 210 878,00	21 857 068,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 353 810,00
2019	24 952 372,00	22 357 483,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 594 889,00
2020	24 023 656,00	22 868 468,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 155 190,00
2021	24 620 125,00	23 360 254,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 259 871,00
2022	25 339 289,00	23 827 459,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	1 511 830,00
2023	26 129 468,00	24 304 008,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 825 460,00
2024	27 478 352,00	24 790 088,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 688 264,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2017	-800 817,90	1 550 817,90	0,00	0,00	938 721,90	188 721,90	612 096,00	612 096,00	0,00	0,00	0,00						
2018	-248 368,00	1 098 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 368,00	248 368,00	0,00	0,00	0,00						
2019	-412 832,00	1 312 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 832,00	412 832,00	0,00	0,00	0,00						
2020	1 050 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	1 000 000,00	0,00	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	0,00						
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x	7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
			z tego:									
			5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						5.1.1.3 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	
2017	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 096,00	0,00	1 650 730,11	2 589 452,01	
2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 464,00	0,00	2 421 292,00	2 421 292,00	
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 296,00	0,00	2 182 057,00	2 182 057,00	
2020	1 050 296,00	1 050 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00	0,00	2 205 486,00	2 205 486,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	0,00	2 259 871,00	2 259 871,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00	2 511 830,00	2 511 830,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	2 825 460,00	2 825 460,00	
2024	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 264,00	3 153 264,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,44%	0,00	3,44%	6,58%	8,06%	9,19%	TAK	TAK
2018	4,05%	0,00	4,05%	9,71%	7,19%	8,32%	TAK	TAK
2019	4,28%	0,00	4,28%	8,89%	7,62%	8,75%	TAK	TAK
2020	4,71%	0,00	4,71%	8,80%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2021	4,29%	0,00	4,29%	8,82%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2022	3,95%	0,00	3,95%	9,54%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2023	3,76%	0,00	3,76%	10,41%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2024	1,70%	0,00	1,70%	11,28%	9,59%	9,59%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	9 053 376,39	2 361 510,77	938 533,63	0,00	938 533,63	626 437,63	1 941 466,42	215 000,00	
2018	0,00	0,00	9 325 223,00	2 225 234,00	1 819 300,51	0,00	1 819 300,51	1 819 300,51	1 534 509,49	0,00	
2019	0,00	0,00	9 530 378,00	2 274 189,00	1 312 832,00	0,00	1 312 832,00	1 312 832,00	1 282 057,00	0,00	
2020	1 050 296,00	1 050 296,00	9 530 378,00	2 324 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 190,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	9 530 378,00	2 375 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 871,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	9 720 986,00	2 422 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 830,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	9 720 986,00	2 471 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 460,00	0,00	
2024	465 000,00	465 000,00	9 720 986,00	2 520 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 264,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wyłączone 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania (14)		wynikające z realizacji umów na program, projekt lub zadania		wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	834 776,35	834 776,35	834 776,35	33 069,25	33 069,25	33 069,25	840 124,30	834 776,35	5 347,95
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związek 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 związek 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	
	371 233,63	244 529,25	244 233,63	126 704,38	126 704,38	126 704,38	126 704,38	0,00	0,00	0,00
	720 932,51	458 729,00	458 729,00	262 203,51	262 203,51	262 203,51	262 203,51	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 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	
2017	750 000,00	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
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	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
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	465 000,00	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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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. 8 / art. 240b 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 wyłączeniu w sytuacji 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XXXIII/289/2017 z dnia 31 października 2017 r.

knwy w 21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 094 976,24	938 533,63	1 819 300,51	1 312 832,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 094 976,24	938 533,63	1 819 300,51	1 312 832,00	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:				1 071 680,24	326 437,63	720 932,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 071 680,24	326 437,63	720 932,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Grabina Wielka - Poprawa dostępności i atrakcyjności miejscowości	Urząd Miejski w Dąbiu	2016	2017	337 810,63	326 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Włesiołów - Poprawa dostępności i atrakcyjności miejscowości	Urząd Miejski w Dąbiu	2016	2018	235 941,71	0,00	231 045,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Chelmino Włesień - Poprawa dostępności i atrakcyjności miejscowości	Urząd Miejski w Dąbiu	2016	2018	497 927,90	0,00	489 887,10	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				3 023 296,00	612 096,00	1 098 368,00	1 312 832,00	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				3 023 296,00	612 096,00	1 098 368,00	1 312 832,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV - OW - ks ochrona wód - kanalizacja sanitarna	Urząd Miejski w Dąbiu	2017	2019	3 023 296,00	612 096,00	1 098 368,00	1 312 832,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	4 070 666,14
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	4 070 666,14
1.1	0,00	0,00	0,00	1 047 370,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 047 370,14
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	326 437,63
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	231 045,41
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	489 887,10
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	3 023 296,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 023 296,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 023 296,00