

Uchwała Nr XXIV/205/2016
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 28 grudnia 2016 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2016 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, 230b, 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 XIV/111/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2016 – 2021, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/129/2016 z dnia 26 lutego 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/141/2016 z dnia 30 marca 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/146/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/155/2016 z dnia 31 maja 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/162/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/172/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/177/2016 z dnia 27 września 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/186/2016 z dnia 25 października 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/193/2016 z dnia 14 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2016 – 2021” 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
Marek
Zénon Wasiaś

Uzasadnienie do uchwały
Nr XXIV/205/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową

Wieloletnią prognozę finansową dostosowano do uchwały budżetowej wraz ze zmianami.

Dochody w roku 2016 ogółem wynoszą 24 737 338,73 zł, bieżące 24 188 220,63 zł. Zmienia się kwota dochodów dotyczących podatków i opłat 3 426 280,64 zł, subwencji ogólnej 9 363 298 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8 496 703,49 zł, dochody majątkowe 549 118,10 zł, w tym ze sprzedaży majątku 69 447 zł (zwiększenie dochodów w związku ze sprzedażą nieruchomości) oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 479 671,10 zł (dotacja na realizację projektu „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami”).

Wydatki ogółem wynoszą 24 891 167,41 zł, bieżące 22 722 321,12 zł, wydatki majątkowe 2 168 846,29 zł. Zmienia się kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 387 745,85 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2 247 632,11 zł, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 919 217,32 zł, nowe wydatki inwestycyjne 1 423 375,57 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji 724 970,72 zł.

W wydatkach majątkowych wprowadzono plan wydatków na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej w kwocie 65 500 zł – zakup oprogramowania obsługi masowych płatności podatków, obsługa wirtualnych kont bankowych, sprzętowa bramka sms, system do zarządzania umowami z tytułu użytkowania wieczystego i opłat z nich wynikających, system zarządzania opłatami od lokali k., system ewidencji i wymiaru dzierżaw k. Kwota 183 630,72 zł dotyczy dotacji w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5. Zwiększono plan wydatków dotyczącą zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS o kwotę 7 700 zł. Zmniejszono plan wydatków na zakupy inwestycyjne Przedszkola Miejskiego o kwotę 5 200 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono umowę dotyczącą realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pn. „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami”. Celem projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę Dąbie, poprzez wdrożenie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami w obszarach – podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami.


BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XXIV/205/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						1.1	1.1.1	1.1.2						1.1.3	w tym:	
															1.1.3.1	1.1.4
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					
Formula	[1.1]+[1.2]															
2016	24 737 338,73	24 188 220,63	2 054 477,00	53 000,00	3 426 280,64	1 609 600,00	9 363 298,00	8 496 703,49	549 118,10	69 447,00	479 671,10					
2017	18 913 643,00	18 897 643,00	2 083 234,00	53 954,00	3 378 592,00	1 638 573,00	9 488 653,00	3 299 764,00	16 000,00	16 000,00	0,00					
2018	19 799 903,00	19 797 753,00	2 135 314,00	55 303,00	3 463 057,00	1 679 537,00	9 725 869,00	3 299 764,00	2 150,00	2 150,00	0,00					
2019	19 587 241,00	19 587 241,00	2 188 696,00	56 686,00	3 549 633,00	1 721 525,00	9 969 016,00	3 299 764,00	0,00	0,00	0,00					
2020	19 981 341,00	19 981 341,00	2 243 413,00	58 103,00	3 638 374,00	1 764 563,00	10 218 241,00	3 299 764,00	0,00	0,00	0,00					
2021	20 385 295,00	20 385 295,00	2 299 499,00	59 556,00	3 729 333,00	1 808 677,00	10 473 697,00	3 299 764,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	-153 828,68	1 073 828,68	0,00	0,00	0,00	1 073 828,68	153 828,68	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	
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	
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	
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	
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	

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

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
w tym:							
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2016	920 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (12.1) - (12.2)
2016	3 992 000,00	0,00	1 465 899,51	2 539 728,19
2017	3 242 000,00	0,00	1 673 009,00	1 673 009,00
2018	2 392 000,00	0,00	2 142 504,00	2 142 504,00
2019	1 492 000,00	0,00	1 490 611,00	1 490 611,00
2020	492 000,00	0,00	1 432 295,00	1 432 295,00
2021	0,00	0,00	1 372 523,00	1 372 523,00

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

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

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	9 387 745,85	2 247 632,11	919 217,32	651 667,50	267 549,82	0,00	1 423 375,57	724 970,72
2017	750 000,00	750 000,00	9 232 507,00	2 094 831,91	1 328 471,54	765 097,50	563 374,04	0,00	939 009,00	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	9 232 507,00	2 115 780,22	489 887,10	0,00	489 887,10	0,00	1 294 654,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	9 324 832,07	2 136 938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	590 611,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	3 324 832,07	2 158 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	432 295,00	0,00
2021	492 000,00	492 000,00	3 324 832,07	2 179 890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	880 523,00	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										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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										
2016	334 167,50	334 167,50	0,00	249 130,72	249 130,72	0,00	601 717,32	601 717,32	334 167,50	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 471,54	1 328 471,54	765 097,50	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 887,10	489 887,10	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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w 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 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 tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
2016	267 549,82	267 549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2017	563 374,04	563 374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	489 887,10	489 887,10	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XXIV/205/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 238 210,96	919 217,32	1 328 471,54	489 887,10	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 917 400,00	651 667,50	765 097,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 320 810,96	267 549,82	563 374,04	489 887,10	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:				2 920 710,96	601 717,32	1 328 471,54	489 887,10	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 599 900,00	334 167,50	765 097,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej	Urząd Miejski w Dąbiu	2016	2017	1 599 900,00	334 167,50	765 097,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 320 810,96	267 549,82	563 374,04	489 887,10	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	5 482,00	332 328,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Chelmno Wieś - Poprawa dostępności i atrakcyjności miejscowości	Urząd Miejski w Dąbiu	2016	2018	497 927,90	8 040,80	0,00	489 887,10	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Wesołów - Poprawa dostępności i atrakcyjności miejscowości	Urząd Miejski w Dąbiu	2016	2017	235 941,71	4 896,30	231 045,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej	Urząd Miejski w Dąbiu	2016	2017	249 130,72	249 130,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	3 238 210,96
0,00	1 917 400,00
0,00	1 320 810,96
0,00	2 920 710,96

0,00	1 599 900,00
0,00	1 599 900,00

0,00	1 320 810,96
0,00	337 810,63
0,00	497 927,90
0,00	235 941,71
0,00	249 130,72

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych. Realizacja - Urząd Miejski w Dąbiu -	Urząd Miejski w Dąbiu	2014	2016	317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	317 500,00
0,00	317 500,00
0,00	317 500,00
0,00	317 500,00
0,00	0,00