

**Uchwała Nr XXXI/265/2017
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 10 sierpnia 2017 roku**

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2017 – 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 z późn. zm.) 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 uchwala, 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2017 – 2024”,
2. Wydłuża się horyzont czasowy prognozy do roku 2024,
3. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbie na lata 2017 – 2021 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały,
4. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dąbie, stanowiącym załącznik Nr 2 do zmienionej uchwały – określone w załączniku Nr 2 do niniejsze uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Manat
Zenon Wasiak

Uzasadnienie do uchwały
Nr XXXI/265/2017 z dnia 10 sierpnia 2017r.
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową

Wieloletnią prognozę finansową dostosowano do uchwały budżetowej wraz ze zmianami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbie na lata 2017 – 2021 wydłuża horyzont czasowy do roku 2024.

Zgodnie ze zmianami budżetowymi roku 2017, dokonano następujących zmian:

- dochody ogółem wynoszą 25 675 304,37 zł, w tym dochody bieżące 25 404 327,82 zł, majątkowe 270 976,55 zł, w tym ze sprzedaży majątku 104 976 zł (dochody ze sprzedaży majątku zwiększono na podstawie wykonania na dzień 31 lipca br.)
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 42 000 zł,
- podatki i opłaty, to kwota 3 630 604 zł,
- wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 9 573 871,47 zł,
- wydatki ogółem 26 476 122,27 zł, w tym bieżące 23 790 133,22 zł, majątkowe 2 685 989,05 zł,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 9 243 934,17 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, to kwota 2 351 051,98 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 800 817,90 zł, pokrycie deficytu z wolnych środków w kwocie 188 721,90 zł oraz pożyczka w kwocie 612 096 zł,
- przychody budżetu to kwota 1 550 817,90 zł, w tym wolne środki 938 721,90 zł oraz pożyczka długoterminowa 612 096 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV”,
- kwota długu wyniesie 3 854 096 zł.

W kolejnych latach prognozy wprowadzono aktualizację planowanych dochodów i wydatków gminy. Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Dąbie kierowano się prognozą mierników PKB, CPI oraz wskaźnikiem wynagrodzeń zawartymi w wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów – aktualizacja z 12 maja 2017 r., tj.:

- w roku **2018** do planowanych dochodów uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 31 stycznia 2017 r. w kwocie 24 032 510 zł dodane zostały dochody w kwocie 930 000 zł, w tym 200 000 zł deklaracja podatku od nieruchomości, 48 000 zł wzrost opłaty za odpady komunalne oraz wpływ środków finansowych z tytułu rozliczenia realizacji inwestycji drogowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

- wydatki zwiększyły się o kwotę 2 028 368 zł, w tym zwiększenie 20 000 zł wydatków na obsługę długu oraz 2 008 368 zł wydatki majątkowe,
- deficyt budżetu wyniesie 248 368 zł i planowane jego pokrycie jest z tytułu przychodów w kwocie 1 098 368 zł - pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV”,
- kwota długu wyniesie 4 102 464 zł,
- w roku **2019** do planowanych dochodów uchwałą z dnia 31 stycznia 2017 r. dodano dochody w kwocie 248 000 zł, w tym 200 000 zł deklaracja podatku od nieruchomości, 48 000 zł wzrost opłaty za odpady komunalne,
- planowane wydatki zwiększono o kwotę 1 560 832 zł, w tym 40 000 zł wydatków na obsługę długu oraz 1 520 832 zł na planowane wydatki majątkowe,
- deficyt budżetu wyniesie 412 832 zł i planowane jego pokrycie jest z tytułu przychodów w kwocie 1 312 832 zł - pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV”,
- kwota długu wyniesie 4 515 296 zł,
- w roku **2020** do planowanych dochodów uchwałą z dnia 31 stycznia 2017 r. dodano dochody w kwocie 248 000 zł, w tym 200 000 zł deklaracja podatku od nieruchomości, 48 000 zł wzrost opłaty za odpady komunalne,
- planowane wydatki zwiększono o kwotę 197 704 zł, w tym 60 000 zł wydatków na obsługę długu oraz 137 704 zł na planowane wydatki majątkowe,
- planowany wynik budżetu, to kwota 1 050 296 zł,
- w roku 2020 zwiększy się kwota rozchodów z tytułu rozpoczęcia spłaty pożyczki z WFOŚiGW i wyniesie 1 050 296 zł
- kwota długu wyniesie 3 465 000 zł,
- w roku **2021** do planowanych dochodów uchwałą z dnia 31 stycznia 2017 r. dodano dochody w kwocie 248 000 zł, w tym 200 000 zł deklaracja podatku od nieruchomości, 48 000 zł wzrost opłaty za odpady komunalne,
- planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę 308 000 zł, w tym 60 000 zł zwiększenie wydatków na obsługę długu oraz zmniejszenie o kwotę 358 000 zł na planowane wydatki majątkowe,
- planowany wynik budżetu, to kwota 1 000 000 zł,
- rozchodów zwiększyły się do kwoty 1 000 000 zł
- kwota długu wyniesie 2 465 000 zł,
- od roku **2022 do 2024** planuje się coroczny wzrost dochodów o 3% zaczynając od roku 2021, wydatków o 2% oraz planowany jest 2 % wzrost wynagrodzeń od roku 2022 i pozostawiony na lata 2023,2024,
- wprowadzono wydatki na obsługę długu w roku 2022 – 41 000 zł, 2023 – 20 000 zł, 2024 – 10 000 zł,

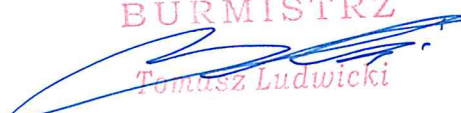
- planowana nadwyżka budżetu w latach 2022 w kwocie 1 000 000 zł, 2023 – 1 000 000 zł, 2024 - 465 000 zł przeznaczona jest na spłatę pożyczki,
- kwota długu w roku 2022 wyniesie 1 465 000 zł a w roku 2023 - 465 000 zł.

Planowane wydatki na obsługę długu obecnych zobowiązań kredytowych w latach 2017 – 2021 na kwotę 540 000 zł zostały zmniejszone o kwotę 122 000 zł, w związku z przeliczeniem i zaplanowane na spłatę planowanych zobowiązań dotyczących pożyczki z WFOŚiGW.

Planowana pożyczka długoterminowa w okresie 2017 – 2019 w kwocie 3 023 296 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV”, jest w formie pożyczki zwrotnej w kwartalnych ratach zaczynając spłatę od roku 2020. Oprocentowanie wynosić będzie 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, liczonym od nie spłaconych kwot kapitału, lecz nie mniej niż 2,8%. Planowane jest umorzenie pożyczki w wysokości od 15% do 25%.

W roku budżetowym 2017 wprowadzono wydatki na kwotę 612 096 dotyczące budowy kanalizacji w m. Dąbie etap IV, zwiększono wydatki o kwotę 40 000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Kolskiego dotyczącego przebudowy dróg powiatowych, zmniejszono plan wydatków o kwotę 62 000 zł dotyczących przebudowy dróg gminnych, zwiększono o kwotę 1 500 zł wydatki dotyczące budowy targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie, wprowadzono środki na montaż platformy przyschodowej wewnętrznej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy – realizacja inwestycji z udziałem środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 11 820 zł, wprowadzono wydatki w kwocie 9 600 zł na zakup kotła C.O. do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana oraz zmniejszono wydatki dotyczące wkładu własnego udziału w programie Wielkopolska Odnowa Wsi funduszu sołeckiego wsi Rzuchów o kwotę 18 992,37 zł.

W roku 2018 kwota 1 098 368 zł i w roku 2019 kwota 1 312 832 zł zaplanowano kontynuację wydatków dotyczących „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV” oraz w tych latach i pozostałych tj. do 2024 roku planowane są realizację inwestycji dotyczących przebudowy dróg gminnych, modernizację sieci wodociągowych Gminy Dąbie, budowy i rozbudowy linii oświetlenia ulicznego, dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu, modernizacja stadionu Miejskiego w Dąbiu oraz boiska sportowego w m. Karszew, zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie poprzez tworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku, budowa targowiska.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XXXII/265/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	25 675 304,37	25 404 327,82	2 309 448,00	42 000,00	3 630 604,00	1 819 000,00	9 383 817,00	9 573 871,47	270 976,55	104 976,00	149 319,25	
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	2 368 484,00	31 212,00	4 033 519,00	2 051 879,00	10 469 749,00	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) 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 2019 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wykraczający 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	26 476 122,27	23 790 133,22	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 685 989,05
2018	25 210 878,00	21 857 068,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 353 810,00
2019	24 952 372,00	22 357 483,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 594 889,00
2020	24 023 658,00	22 868 468,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 155 190,00
2021	24 620 125,00	23 360 254,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 259 871,00
2022	25 339 289,00	23 827 459,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	1 511 830,00
2023	26 129 468,00	24 304 008,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 825 460,00
2024	27 478 352,00	24 790 088,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 688 264,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
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		
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		
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		
2020	1 050 296,00	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		
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	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		
											na pokrycie deficytu budżetu x	

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	
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		z tego:											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	6	7	8.1	8.2		
2017	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 096,00	0,00	1 614 194,60	2 552 916,50		
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. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o środki z budżetu woj. lub województwa budżetowy 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	3,58%	0,00	3,58%	6,70%	8,06%	9,19%	TAK	TAK
	2018	4,05%	0,00	4,05%	9,71%	7,23%	8,36%	TAK	TAK
	2019	4,28%	0,00	4,28%	8,89%	7,66%	8,79%	TAK	TAK
	2020	4,71%	0,00	4,71%	8,80%	8,43%	8,43%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	9 243 934,17	2 351 051,98	944 424,63	0,00	944 424,63	632 328,63	1 802 160,42	205 000,00
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	2 375 554,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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:			środki określone 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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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
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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	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
2018	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
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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
						</						

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty 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
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	1 050 296,00	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
2022	1 000 000,00	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
2024	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XXXII/265/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r.

kwoty w zł

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	944 424,63	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	944 424,63	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	332 328,63	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	332 328,63	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	332 328,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Wlesiołów - 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 Chelmno Wieś - 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	4 076 557,14
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	4 076 557,14
1.1	0,00	0,00	0,00	1 053 261,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 053 261,14
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	332 328,63
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