

Uchwała Nr XXV/207/2017
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 31 stycznia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 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) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 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. Uchwala się Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2017 – 2021 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/111/2016, z dnia 29 stycznia 2016 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2016 – 2021 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zenon Wasiaś

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przedsiębiorstwie publicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odciążą z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	
			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			w tym:				
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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		mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na 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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	23 576 020,00	21 936 951,13	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 639 068,87	
2018	23 182 510,00	21 837 068,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 345 442,00	
2019	23 391 540,00	22 317 483,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 074 057,00	
2020	23 825 954,00	22 808 468,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 017 486,00	
2021	24 880 125,00	23 310 254,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 569 871,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	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]											
2017	-150 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	150 000,00	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2017	3 242 000,00	0,00	1 420 408,87	2 320 408,87
2018	2 392 000,00	0,00	2 193 292,00	2 193 292,00
2019	1 492 000,00	0,00	1 974 057,00	1 974 057,00
2020	492 000,00	0,00	2 017 486,00	2 017 486,00
2021	0,00	0,00	2 061 871,00	2 061 871,00

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.

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 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań wynikająca z ustawy o samorządzie powiatowym, po uwzględnieniu podlegającego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiatu, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po pomniejszeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	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 z kwartałów roku poprzedzającego, rok	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 z kwartałów roku poprzedzającego, rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,36%	8,06%	9,54%	TAK	TAK
2018	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	9,14%	7,12%	8,60%	TAK	TAK
2019	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,13%	7,35%	8,83%	TAK	TAK
2020	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	8,13%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2021	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	8,13%	8,47%	8,47%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą 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 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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	9 177 563,32	2 235 888,00	332 328,63	0,00	332 328,63	532 328,63	903 740,24	165 000,00	
2018	850 000,00	850 000,00	9 325 223,00	2 225 234,00	720 932,51	0,00	720 932,51	720 932,51	0,00	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	9 530 378,00	2 274 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 611,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	9 530 378,00	2 324 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 295,00	0,00	
2021	492 000,00	492 000,00	9 530 378,00	2 375 354,00	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:	
			w tym:			w tym:			
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									
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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki budżetowej										w tym:	
	Wydatki majątkowe na 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		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 i 5) pkt 2 ustawy			

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	12.8	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	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
2021	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

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 XXV/207/2017 z dnia 31 stycznia 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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do		332 328,63	720 932,51	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 071 680,24	332 328,63	720 932,51	0,00	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 Wiesiołów - 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 053 261,14
0,00
1 053 261,14
1 053 261,14

0,00
1 053 261,14
332 328,63
231 045,41
489 887,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2017 - 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2017 – 2021. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbie została opracowana na okres, na który zostały zaciągnięte zobowiązania gminy tj. do roku 2021.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2017 – 2021 założono wzrost dochodów i wydatków jedną wartością wskaźnika makroekonomicznego określonego przez Ministerstwo Finansów stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z dnia 5 października 2016 r., tj.:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z wykonania budżetu za trzeci kwartał 2016 r. i przewidywane wykonanie na koniec roku oraz uchwalone wartości podatków od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportu.
- w roku 2018 planowane jest zwiększenie dochodów i wydatków przeliczonych wskaźnikiem makroekonomicznym 101,8%,
- od roku 2019 do 2021 dochody i wydatki bieżące przeliczono wskaźnikiem 102,2%,
- w roku 2018 zwiększono dochody o wskaźnik makroekonomiczny 1,8% oraz o kwotę 682 000 zł z tytułu realizacji inwestycji drogowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Otrzymane dofinansowanie planowane jest na wydatki dotyczące realizacji budowy sieci kanalizacyjnej.
- w latach 2018 zaplanowano wzrost wydatków dotyczący wynagrodzeń o 1,8 % a w roku 2019 o 2,2 % i pozostawiono na lata 2020-2021.
- w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego planuje się w roku 2018 wzrost wydatków o 1,8%, a od roku 2019 o 2,2 %.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej i gruntowej na rok 2017 w kwocie 68 660,00 zł (zaplanowana jest sprzedaż trzech lokali mieszkalnych oraz jednej działki), w roku 2018 na kwotę 2 150 zł. Kwoty te mogą ulec zwiększeniu, jeżeli nieruchomości planowane do sprzedaży w drodze przetargów znajdą swoich nabywców (nieruchomość zabudowana w miejscowości Ladorudz, ostatnia kwota ogłoszonego przetargu 254 000 zł).

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie 1 639 068,87 zł roku 2017, które dotyczą:

- zaplanowano etap następny modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Augustynów na kwotę 200 000 zł,
- dotacji celowej na przebudowę dróg powiatowych oraz remont chodników dla Powiatu Kolskiego w kwocie 165 000 zł,
- zaplanowano wydatki majątkowe dotyczące przebudowy dróg gminnych w kwocie 350 671,37 zł (plan dotyczy środków własny i może ulec zmianie po otrzymaniu dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego) oraz wydatki dotyczące przebudowy drogi w miejscowości Grabina Wielka 332 328,63 zł,
- zaplanowano wydatki dotyczące dofinansowania prac remontowych budynku, zakup wyposażenia oraz zakup samochodu dla Posterunku Policji w Dąbiu na kwotę 38 000 zł,
- zaplanowano etap następny modernizacji sieci wodociągowej ulicy Kolskiej w m. Dąbie na kwotę 100 000 zł,
- zaplanowano rozbudowę linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie, w szczególności w miejscowościach Ladorudz, Zalesie, Sobótka oraz Rośle (środki z funduszu sołeckiego) w kwocie 38 149,25 zł,
- zaplanowano rewitalizację parku Kościuszki w mieście Dąbie na kwotę 400 000 zł,
- zaplanowano ze środków funduszu sołeckiego zakup kotła centralnego ogrzewania do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruścin na kwotę 4 200 zł,
- zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Karszew w kwocie 10 719,62 zł (środki funduszu sołeckiego).

W roku 2018 nastąpi realizacja inwestycji przebudowy dróg gminnych w miejscowości Chełmno Wieś, Wiesiołów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Przedsięwzięcia wykazane zostały w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2017 – 2021. Plan realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiesiołów” został zmieniony na okres 2016-2018 z limitem wydatków w roku 2018 i jest zgodny z umową zawartą w dniu 22.08.2016 r. między Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Gminą Dąbie.

Zabezpiecza się środki własne na realizację projektu „Renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu” tj. w roku 2017 kwotę 28 905 zł, w roku 2018 kwotę 60 999,77 zł oraz w roku 2019 kwotę 53 717,17 zł. Realizacja projektu planowana jest z udziałem środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Po podpisaniu porozumienia o dofinansowanie projektu ww. zadanie zostanie wpisane do wykazu przedsięwzięć WPF. Planowana całkowita wartość projektu to kwota 793 684,52 zł, kwota dofinansowania 674 631,83 zł oraz środki własne 119 052,69 zł.

W miarę możliwości finansowych gmina będzie zwiększać środki finansowe na nowe wydatki inwestycyjne oraz stracić będzie o środki zewnętrzne na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. Realizacja będzie uzależniona od ogłoszenia

konkursu oraz pozyskanych środków finansowych na ww. zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i rozłożona na lata 2017-2019.

W latach 2020-2021 zaplanowano środki finansowe na wydatki majątkowe bez określenia nazw zadań inwestycyjnych.

W roku 2017 zaplanowano przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 900 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 150 000 zł oraz spłatę rat kapitałowych kredytów w kwocie 750 000 zł.

Kwotę prognozowanej nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na dzień uchwalenia WPF nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2017-2021. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosi 4 162 000 zł (3 992 000 zł spłaty rat kapitałowych), gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

