

**UCHWAŁA NR XXXII/190/17
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 26 września 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrowa Białostocka na lata 2017-2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku nr 1 i 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr XXVI/161/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2017-2026, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objasnienia stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/190/17
z dnia 2017-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	44 211 991,82	40 375 218,82	4 400 000,00	90 000,00	6 905 467,00	3 077 000,00	13 834 675,00	14 189 986,82	3 836 773,00	215 000,00	3 621 773,00
2018	44 886 486,00	38 860 486,00	4 450 000,00	100 000,00	6 100 000,00	3 150 000,00	14 050 000,00	13 150 600,00	6 026 000,00	640 000,00	5 386 000,00
2019	41 285 138,00	38 858 472,00	4 450 000,00	100 000,00	6 210 000,00	3 220 000,00	14 190 000,00	13 160 500,00	2 426 666,00	226 666,00	2 200 000,00
2020	41 625 986,00	38 897 053,00	4 500 000,00	100 000,00	6 270 000,00	3 350 000,00	14 290 000,00	13 170 500,00	2 728 933,00	728 933,00	2 000 000,00
2021	41 019 271,00	38 988 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 222,00	231 222,00	1 800 000,00
2022	39 928 300,00	38 948 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	180 000,00	800 000,00
2023	39 730 100,00	38 980 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	350 000,00	400 000,00
2024	39 586 100,00	38 930 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	240 000,00	416 000,00
2025	39 170 000,00	38 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2026	39 170 000,00	38 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	200 000,00	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 późn. 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 dotacją z budżetu państwa ¹⁾	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		
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	47 753 919,82	39 224 432,82	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	8 529 487,00
2018	45 557 486,00	37 509 109,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	8 048 377,00
2019	40 706 138,00	37 536 816,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 169 322,00
2020	40 530 986,00	37 315 021,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 215 965,00
2021	39 340 271,00	36 789 674,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 550 597,00
2022	38 178 300,00	36 668 300,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
2023	38 280 100,00	36 660 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 620 100,00
2024	37 802 100,00	36 532 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 270 100,00
2025	37 670 000,00	36 720 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2026	37 370 000,00	36 720 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	650 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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	w tym:
				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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-3 541 928,00	4 770 928,00	0,00	0,00	1 470 928,00	241 928,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2018	-671 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	671 000,00	0,00	0,00
2019	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. _{b)} ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
2017	10 966 000,00	0,00	1 150 786,00	2 621 714,00
2018	11 637 000,00	0,00	1 351 377,00	1 351 377,00
2019	11 058 000,00	0,00	1 321 656,00	1 321 656,00
2020	9 963 000,00	0,00	1 582 032,00	1 582 032,00
2021	8 284 000,00	0,00	2 198 375,00	2 198 375,00
2022	6 534 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2023	5 084 000,00	0,00	2 320 100,00	2 320 100,00
2024	3 300 000,00	0,00	2 398 100,00	2 398 100,00
2025	1 800 000,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2026	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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. ^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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	0,03	4,56%	5,58%	TAK	TAK
2018	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	0,04	3,60%	4,62%	TAK	TAK
2019	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	0,04	3,34%	4,36%	TAK	TAK
2020	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	0,06	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2021	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	0,06	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2022	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,06	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2023	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	0,07	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2024	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	0,07	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2025	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	0,06	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2026	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,06	6,53%	6,53%	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.

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
						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]					
2017	0,00	0,00	14 464 217,75	2 234 512,00	2 571 969,00	60 000,00	2 511 969,00	3 429 864,00	1 672 602,00	3 427 021,00
2018	0,00	0,00	14 514 069,00	2 395 274,00	4 468 207,00	60 000,00	4 408 207,00	5 048 000,00	1 000 377,00	2 000 000,00
2019	579 000,00	579 000,00	14 564 000,00	2 410 000,00	560 000,00	60 000,00	500 000,00	909 322,00	1 760 000,00	500 000,00
2020	1 095 000,00	1 095 000,00	14 570 000,00	2 415 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 015 965,00	2 200 000,00	0,00
2021	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	398 200,00	381 885,00	381 885,00	3 465 072,00	3 266 083,00	3 266 083,00	437 494,00	381 885,00	437 494,00
2018	150 000,00	143 160,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00
2019	100 000,00	95 440,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00
2020	100 000,00	95 440,00	0,00	200 000,00	170 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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									
2017	4 362 311,00	3 412 432,00	4 362 311,00	1 005 468,00	300 078,00	1 005 468,00	300 078,00	0,00	0,00
2018	4 358 207,00	3 704 475,00	0,00	2 173 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	765 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	765 000,00	0,00	135 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	wypłaty 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
Formuła							
2017	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 679 000,00	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/190/17
z dnia 2017-09-26

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)				7 900 176,00	2 571 969,00	4 468 207,00	560 000,00	60 000,00	60 000,00
1.a	- wydatki bieżące				480 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 420 176,00	2 511 969,00	4 408 207,00	500 000,00	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:				4 466 555,00	108 348,00	4 358 207,00	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				4 466 555,00	108 348,00	4 358 207,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1254 B Brzozowo - Suchodolina - Sławno - Jajówka	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2017	2018	4 466 555,00	108 348,00	4 358 207,00	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
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				3 433 621,00	2 463 621,00	110 000,00	560 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				480 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.1	gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Dąbrowa Białostocka	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2009	2024	480 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

za organ stanowiący Jarosław Budnik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.29

strona 13 z 18

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	7 900 176,00
60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 176,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 555,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 555,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 555,00
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
60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 433 621,00
60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	480 000,00
60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	480 000,00

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				2 953 621,00	2 403 621,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2016	2019	2 953 621,00	2 403 621,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 621,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 621,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/190/17
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 26 września 2017 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2026 Gminy Dąbrowa Białostocka

1. Dokonano aktualizacji załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa poprzez zaktualizowanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2017 i w latach następnych.

2. Dokonano aktualizacji załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF poprzez aktualizację kwot przedsięwzięć.

3. W związku z przyjęciem zmian do budżetu na 2017 rok zaistniała konieczność zaktualizowania załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi zaistniała potrzeba zaplanowania w 2017 roku wyższych wydatków inwestycyjnych co spowodowało zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 3.541.928 zł, jako źródło jego pokrycia zostały wskazane oprócz emisji obligacji w kwocie 3.300.000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 241.928 zł.

Dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu w latach objętych prognozą. Przywrócono wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 650.000 zł na 2017 rok.

Dla planowanej emisji obligacji objętych prognozą przyjęto następujące założenia:

- średni okres zaciągnięcia zobowiązania wynosi od 7 do 8 lat,
- stopa bazowa dla planowanej emisji obligacji została przyjęta na poziomie prognozowanej stawki WIBOR 6M,
- marża banku powyżej stopy bazowej została ustalona na poziomie 1,5–2 %.

Od 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane są większe nadwyżki dochodów nad wydatkami, które znacząco wzrastają od 2022 roku.

Rok 2021 jest ostatnim rokiem pozyskiwania środków z funduszy europejskich z tzw. „nowej perspektywy”. Od 2022 roku trudno jest przewidzieć jakie będą możliwości pozyskiwania dodatkowych źródeł dofinansowania. W związku z tym, że we wcześniejszych latach i obecnie została przyjęta polityka aby pozyskiwać jak najwięcej środków zewnętrznych na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych a na brakujący wkład własny maksymalnie zadłużać się aby w jak największym stopniu poprawić infrastrukturę drogową, miejsca użyteczności publicznej jak również gospodarkę wodno-ściekową na terenie naszej gminy.

Od 2021 roku planuje się częściowe ograniczanie wydatków bieżących a od 2023 utrzymanie na zbliżonym poziomie. Natomiast wydatki majątkowe będą ograniczane do minimum.

Podobna sytuacja jest planowana w przypadku dochodów bieżących. Planuje się utrzymanie ich na stałym poziomie. Jednak wpływy z tytułu dochodów majątkowych zmniejszą się z powodu mniejszych dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W związku z powyższym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętego kredytu i emisji obligacji planuje się generowanie wyższej nadwyżki operacyjnej poprzez ograniczanie w znacznym stopniu wydatków majątkowych.

