

**UCHWAŁA NR XXXVII/226/18
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 30 stycznia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata
2018-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2203) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2018–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Dąbrowy Białostockiej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała XXVI/161/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2017-2026.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/226/18
z dnia 2018-01-30

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
2018	52 794 701,00	42 302 113,00	4 650 000,00	70 000,00	6 376 078,00	3 340 000,00	16 068 632,00	13 383 214,00	10 492 588,00	170 000,00	10 322 588,00
2019	47 158 472,00	41 858 472,00	4 650 000,00	80 000,00	6 290 000,00	3 360 000,00	16 070 000,00	13 160 500,00	5 300 000,00	240 000,00	5 060 000,00
2020	43 718 053,00	41 597 053,00	4 650 000,00	80 000,00	6 295 000,00	3 365 000,00	16 090 000,00	13 170 500,00	2 121 000,00	121 000,00	2 000 000,00
2021	43 419 271,00	41 388 049,00	4 650 000,00	80 000,00	6 300 000,00	3 370 000,00	16 090 000,00	13 180 500,00	2 031 222,00	231 222,00	1 800 000,00
2022	42 928 300,00	41 348 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	180 000,00	1 400 000,00
2023	42 050 100,00	41 450 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	150 000,00	450 000,00
2024	42 038 100,00	41 432 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	150 000,00	456 000,00
2025	41 892 000,00	41 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00
2026	41 895 000,00	41 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00
2027	41 900 000,00	41 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00
2028	41 900 000,00	41 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00
2029	41 900 000,00	41 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00
2030	41 900 000,00	41 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00

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	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 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 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
2018	57 565 701,00	40 826 017,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	16 739 684,00
2019	45 829 472,00	40 536 816,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 292 656,00
2020	42 623 053,00	40 015 021,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 608 032,00
2021	42 440 271,00	39 989 674,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 450 597,00
2022	41 778 300,00	39 768 300,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
2023	40 600 100,00	39 460 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 140 100,00
2024	40 538 100,00	39 432 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 106 100,00
2025	40 392 000,00	39 442 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2026	40 095 000,00	39 445 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2027	40 400 000,00	39 450 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2028	40 400 000,00	39 450 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2029	40 666 000,00	39 450 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 216 000,00
2030	41 200 000,00	39 450 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00

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	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
2018	-4 771 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	4 771 000,00	0,00	0,00
2019	1 329 000,00	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	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	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	1 500 000,00	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
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 737 000,00	0,00	1 476 096,00	1 476 096,00
2019	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 408 000,00	0,00	1 321 656,00	1 321 656,00
2020	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 313 000,00	0,00	1 582 032,00	1 582 032,00
2021	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 334 000,00	0,00	1 398 375,00	1 398 375,00
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 734 000,00	0,00	1 990 100,00	1 990 100,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 000,00	0,00	2 000 100,00	2 000 100,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 ^x	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) ^x	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
2018	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	3,12%	4,61%	4,54%	TAK	TAK
2019	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	3,31%	3,91%	3,84%	TAK	TAK
2020	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,90%	3,16%	3,09%	TAK	TAK
2021	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	3,75%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2022	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	4,10%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2023	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,09%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2024	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	5,11%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2025	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,13%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2026	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,13%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2027	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,13%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2028	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,13%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2029	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	5,13%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2030	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	5,13%	5,13%	5,13%	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							
		Spłaty 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
2018	0,00	0,00	15 809 635,00	2 445 288,00	357 277,00	60 000,00	297 277,00	3 677 516,00	12 744 891,00	317 277,00
2019	1 329 000,00	1 329 000,00	14 864 000,00	2 510 000,00	560 000,00	60 000,00	500 000,00	2 952 656,00	1 840 000,00	500 000,00
2020	1 095 000,00	1 095 000,00	14 870 000,00	2 515 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	804 000,00	1 504 032,00	300 000,00
2021	979 000,00	979 000,00	14 876 000,00	2 560 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	850 000,00	1 400 597,00	200 000,00
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
2018	328 371,00	312 548,00	46 780,00	10 322 588,00	8 306 264,00	6 824 311,00	395 510,00	359 328,00	154 035,00
2019	100 000,00	95 440,00	0,00	4 680 000,00	3 978 000,00	0,00	150 000,00	95 440,00	0,00
2020	100 000,00	95 440,00	0,00	2 000 000,00	1 892 610,00	0,00	150 000,00	95 440,00	0,00
2021	100 000,00	95 440,00	0,00	1 620 000,00	1 377 000,00	0,00	150 000,00	95 440,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	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
2018	16 002 406,00	8 306 264,00	8 306 264,00	7 732 324,00	7 696 142,00	7 732 324,00	7 696 142,00	4 771 000,00	4 771 000,00
2019	5 292 656,00	3 987 681,00	0,00	1 359 535,00	0,00	1 359 535,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 608 032,00	1 892 610,00	0,00	769 982,00	0,00	769 982,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 450 597,00	1 377 000,00	0,00	1 128 157,00	0,00	1 128 157,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2018	2 404 175,00	2 404 175,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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	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
2018	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 329 000,00	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	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	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
2024	1 500 000,00	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
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). 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 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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/226/18
z dnia 2018-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 217 277,00	357 277,00	560 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.a	- wydatki bieżące				420 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				797 277,00	297 277,00	500 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	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
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				1 217 277,00	357 277,00	560 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				420 000,00	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	420 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				797 277,00	297 277,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2018	2019	797 277,00	297 277,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 277,00
1.a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 277,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 277,00
1.3.1	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.1	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 277,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 277,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXVII/226/18
Rady Miejskiej w Dąbrowie
Białostockiej
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030 Gminy Dąbrowa Białostocka

Uwagi ogólne:

Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto budżet gminy na 2018 rok. Następnie założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. Założono stopniowy spadek ogólnych kwot dochodów i wydatków od roku 2019.

W 2018 roku zostały zaplanowane znacznie wyższe wydatki inwestycyjne co spowodowało zwiększenie deficytu budżetu a jako źródło jego pokrycia została wskazana emisja obligacji. Zwiększenie to spowodowane jest przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych z roku 2017. Większość tych zadań dofinansowana jest ze środków zewnętrznych na podstawie już podpisanych umów i rozstrzygniętych przetargów, bądź na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie.

Dochody:

Prognozę dochodów opracowano biorąc pod uwagę najważniejsze źródła to jest: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania zlecone i bieżące oraz na zadania inwestycyjne. Zwiększone zostały w porównaniu do poprzednich zapisów dochody bieżące. Wpływ na to ma głównie wzrost kwoty z tytułu subwencji ogólnej, część wyrównawcza jak również ponowne wprowadzenie do budżetu dochodów planowanych do uzyskania z tytułu

kary za usunięcie drzew i krzewów bez zgody posiadacza nieruchomości w wysokości 981.530 zł, należnej na podstawie decyzji wydanej przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 26 października 2016 roku. Dochody te były planowane do uzyskania w 2017 roku, ponieważ aktualnie toczy się postępowanie odwoławcze, a więc uzyskanie ich w 2017 roku nie było możliwe.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne.

Ze względu na brak zainteresowania nabywaniem dużych działek pod budownictwo indywidualne w 2017 roku dokonano podziału działki przy ul. Górnej na mniejsze i na tej podstawie zaplanowano dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu sprzedaży tych działek. Działki znajdują się w centrum miasta i istnieje duże prawdopodobieństwo szybkiej sprzedaży i uzyskania dobrej ceny. Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym gminy planuje się uzyskać kwotę 50.000 zł. Poza tym zostały przygotowane operaty na sprzedaż mienia wiejskiego, w tym zakresie zainteresowanie jest mniejsze i mniejsza wysokość dochodów do uzyskania, niemniej jednak co roku dokonuje się sprzedaży kilku działek rolnych i taką sukcesywną sprzedaż planuje się w latach przyszłych, na rok 2018 zaplanowano kwotę 20.000 zł.

W 2018 roku planuje się uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Dąbrowa Białostocka. Podjęto także uchwały i wyłoniono wykonawcę na przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Dąbrowa Białostocka. Powyższe działania spowodują zmianę przeznaczenia zagospodarowania nieruchomości i ułatwią ich sprzedaż.

Dokonano aktualizacji planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia w latach następnych. Na rok 2019 zwiększono dochody do kwoty 240.000 zł, kwotę tę planuje się pozyskać z tytułu sprzedaży działki przy ul. Gen. Sulika/Armii Krajowej na działalność handlową. Na 2020 rok zaplanowano wpływy dochodów z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 121.000 zł a w 2021 roku zwiększono do kwoty 231.222 zł z tytułu sprzedaży uzbrojonych działek dla przyszłych inwestorów dla terenów

planowanej specjalnej strefy ekonomicznej na działkach 69/5, 661, 69/41 w Dąbrowie Białostockiej obr.1 o powierzchni około 60.000 m² przeznaczonych pod działalność przemysłową, które będą oferowane do sprzedaży dla potencjalnych inwestorów pod inwestycje. Wartość działek wzrośnie również z powodu trwającej budowy drogi wojewódzkiej nr 673 Dąbrowa Białostocka – Sokółka, znajdującej obok terenów gminnych.

Na podstawie powyższych informacji należy stwierdzić, że przyjęto ostrożny scenariusz szacowania dochodów. Istotny wpływ dochodów na zachowanie relacji dotyczącej indywidualnego wskaźnika zadłużenia powoduje, iż w przypadku nieostrożnego, a nawet zbyt agresywnego scenariusza szacowania dochodów w porównaniu z ich faktycznym wykonaniem w latach poprzednich, mogłyby się pojawić problemy z płynnością finansową. W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznej i stabilnej sytuacji finansowej, dochody szacowano ostrożnie. Zaplanowane działania nie tylko przyniosą dochód w postaci dochodów ze sprzedaży ale również przyszłe inwestycje wpłyną na zwiększenie wpływów podatkowych.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zostały zwiększone w związku z zaplanowaniem dodatkowej emisji obligacji w roku 2017 na kwotę 3.300.000 zł i w roku 2018 na kwotę 5.900.000 zł. 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. 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. 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.

W celu wygospodarowania większych środków w budżecie na zabezpieczenie wkładu własnego w realizowanych inwestycjach z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych zaplanowano przesunięcie wykupu obligacji w następujący sposób:

- planowany wykup w 2020 roku w kwocie 634.000 zł przesunięto na 2029 rok,
- planowany wykup w 2021 roku w kwocie 700.000 zł przesunięto na 2030 rok,
- planowany wykup w 2022 roku w kwocie 600.000 zł przesunięto na 2029 rok.

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do uchwały w sprawie emisji obligacji na najbliższej sesji rady miejskiej.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się.

Przychody

W 2017 dokonano emisji obligacji w kwocie 3.300.000 zł a w 2018 roku na podstawie już zawartej umowy nastąpi emisja w kwocie 5.900.000 zł.

Dla planowanej emisji obligacji objętych prognozą przyjęto następujące założenia:

- średni okres zaciągnięcia zobowiązania wynosi od 5 do 10 lat,
- stopa bazowa dla planowanych kredytów została przyjęta na poziomie prognozowanej stawki WIBOR 6M,
- marża banku powyżej stopy bazowej została ustalona na poziomie 1,8–2,5 %.

Rozchody

Splata dluhu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji. Wysokość kwot przeznaczonych na spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup obligacji przyjęto na podstawie aktualnie obowiązujących umów. Emisji obligacje w 2017 roku będzie wykupiona w następujący sposób:

w 2022 roku	-	750.000 zł
w 2023 roku	-	1.050.000 zł
w 2025 roku	-	600.000 zł
w 2026 roku	-	900.000 zł

Zaplanowane do emisji obligacje w 2018 roku będą wykupione w następujący sposób:

w 2024 roku	-	1.100.000 zł
w 2025 roku	-	900.000 zł
w 2026 roku	-	900.000 zł
w 2027 roku	-	1.500.000 zł
w 2028 roku	-	1.500.000 zł

Kwota dluhu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W tabeli WPF przedstawiono wskaźniki spłaty dluhu liczone zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem w danym roku budżetowym relacja spłaty zobowiązań obejmujących raty kapitałowe, odsetki oraz kwoty planowanych poręczeń do dochodów budżetowych ogółem nie może być wyższa niż średnia relacja wyniku budżetu bieżącego powiększonego o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów budżetowych ogółem (wyliczona z ostatnich trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy).

Wskaźnik zadłużenia według aktualnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych spełnia obowiązujące kryteria ustawowe.