UCHWAŁA NR XVII/152/2020
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 230b, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r, poz. 869 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XVI/149/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020-2023 wprowadza się następujące zmiany :

1. W załączniku Nr 1 obejmującym "Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2020-2023" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 ustala się Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Wacław Zwoniarkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XVII/152/2020 z dnia 27 lutego 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	32 756 406,57	26 635 266,00	2 877 091,00	23 000,00	10 530 347,00	8 740 890,00	4 463 938,00	2 021 000,00	6 121 140,57	358 000,00	5 755 140,57
2021	27 539 829,00	27 539 829,00	2 974 912,00	23 782,00	10 888 378,00	9 037 046,00	4 615 711,00	2 089 714,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 305 515,00	28 305 515,00	3 073 084,00	24 566,00	11 247 695,00	9 335 268,00	4 624 902,00	2 093 519,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 432 985,00	29 432 985,00	3 168 349,00	25 328,00	11 596 373,00	9 624 662,00	5 018 273,00	2 258 418,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 308 476,00	30 308 476,00	3 263 400,00	26 088,00	11 944 265,00	9 913 401,00	5 161 322,00	2 258 418,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 518 647,00	31 518 647,00	3 361 302,00	26 870,00	12 302 593,00	10 210 804,00	5 058 661,00	2 289 865,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 189 037,00	32 189 037,00	3 462 141,00	27 677,00	12 671 670,00	10 517 128,00	5 210 421,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 189 037,00	32 189 037,00	3 462 141,00	27 677,00	1 267 167,00	10 517 128,00	5 210 421,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00

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

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	30 332 672,57	26 548 487,85	11 226 141,74	0,00	0,00	264 937,67	44 590,00	0,00	3 784 184,72	3 784 184,72	1 317 991,00
2021	26 444 829,00	26 444 829,00	11 338 403,00	0,00	0,00	200 000,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 671 410,00	26 500 000,00	11 451 787,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	1 171 410,00	0,00	0,00
2023	28 257 340,47	27 000 000,00	12 028 753,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	1 257 340,47	0,00	0,00
2024	28 674 316,23	27 400 000,00	11 623 563,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	1 274 316,23	0,00	0,00
2025	29 723 694,00	27 400 000,00	11 856 035,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 323 694,00	0,00	0,00
2026	30 175 355,83	27 400 000,00	11 856 035,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 775 355,83	0,00	0,00
2027	31 417 321,00	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 787 882,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	2 423 734,00	2 423 734,00	1 589 716,00	771 716,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00
2021	1 095 000,00	1 095 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	634 105,00	634 105,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 175 644,53	1 175 644,53	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 634 159,77	1 634 159,77	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 794 953,00	1 794 953,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 013 681,17	2 013 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	771 716,00	771 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	48 000,00	0,00	0,00	0,00	4 013 450,00	3 663 450,00	2 183 450,00	2 163 450,00	20 000,00
2021	285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	499 562,00	0,00	499 562,00
2022	161 000,00	0,00	0,00	0,00	795 105,00	795 105,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 644,53	1 255 644,53	597 200,00	0,00	597 200,00
2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 714 159,77	1 714 159,77	619 397,00	0,00	619 397,00
2025	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 876 953,00	1 876 953,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 681,17	2 013 681,17	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	771 716,00	771 716,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	9 807 259,47	0,00	86 778,15	856 778,15
2021	x	x	x	x	0,00	8 427 259,47	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	7 632 154,47	0,00	1 805 515,00	1 966 515,00
2023	x	x	x	x	0,00	6 376 509,94	0,00	2 432 985,00	2 512 985,00
2024	x	x	x	x	0,00	4 662 350,17	0,00	2 908 476,00	2 988 476,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 785 397,17	0,00	4 118 647,00	4 200 647,00
2026	x	x	x	x	0,00	771 716,00	0,00	4 789 037,00	4 789 037,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 559 598,00	2 559 598,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	9,50%	1,97%	2,49%	11,71%	13,52%	TAK	TAK
2021	5,58%	7,00%	5,92%	7,13%	8,94%	TAK	TAK
2022	4,72%	10,31%	9,52%	4,93%	6,74%	TAK	TAK
2023	3,58%	12,79%	12,28%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2024	5,61%	14,75%	14,26%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2025	9,28%	19,80%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2026	9,75%	22,56%	x	10,18%	11,40%	TAK	TAK
2027	4,02%	12,27%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	5 755 140,57	5 755 140,57	5 605 836,92	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 541 802,79	1 541 802,79	979 949,00	510 644,00	27 300,00	483 344,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 663 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	795 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 255 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 714 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 876 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 013 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XVII/152/2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				518 344,00	510 644,00	0,00	0,00	0,00	510 644,00
1.a	- wydatki bieżące				35 000,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				483 344,00	483 344,00	0,00	0,00	0,00	483 344,00
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				518 344,00	510 644,00	0,00	0,00	0,00	510 644,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 000,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00
1.3.1.1	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowwości Chełmno -	Urząd Miejski w Dąbiu	2019	2020	35 000,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				483 344,00	483 344,00	0,00	0,00	0,00	483 344,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowwości Chełmno -	Urząd Miejski w Dąbiu	2019	2020	483 344,00	483 344,00	0,00	0,00	0,00	483 344,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XVII/152/2020

Rady Miejskiej w Dąbiu

z dnia 27 lutego 2020r.

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową

Zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej roku 2020, dokonano następujących zmian:

- dochody ogółem wynoszą 32 756 406,57 zł, w tym bieżące 26 635 266,00 zł, majątkowe 6 121 140,57 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 8 740 890,00 zł,
- wydatki ogółem wynoszą 30 332 672,57zł, w tym dochody bieżące 26 548 487,85 zł, majątkowe 3 784 184 72 zł
- wydaki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 11 226 141,74 zł

Dokonano korekty paragrafu dochodów związanych ze zwrotem dotacji z tytułu zrealizowanego zadania pn. „ Budowa selektywnego punktu segregacji odpadów – PSZOK”. Ponadto zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Dąbie wynikają ze zmiany w załączniku nr 2 poprzez zwiększenie danych dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem pieszych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno " (limit 2020 i limit zobowiązań).

Wieloletnią prognozę dostosowano do zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na rok 2020.