

Zarządzenie Nr OS.0050.11.2020

Burmistrza Miasta Dąbie

z dnia 20 lutego 2020 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), wprowadzam następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XVI/149/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku 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 niniejszego zarządzenia*.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza
Nr OS.0050.11.2020z dnia 20 lutego 2020r.
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową

Wieloletnią prognozę finansową dostosowano do uchwały budżetowej wraz ze zmianami.

W roku 2020 w pozycji 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , o których mowa w art. 236 us.4 pkt. 1 ustawy wprowadzono kwotę 3 784 184,72, dostosowano pozycję 4.4.

Poprawiono błędnie wykazaną kwotę w pozycji 9.2.1.1 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy w tym : środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy oraz kwotę w pozycji 9.4.1.1. – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy.

Zarządzeniem dokonano korekty błędów rachunkowych uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020 - 2023

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr OS.0050.11.2020 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 20 lutego 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:			
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	
				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)						
Lp				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	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	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	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	2 258 418,00	0,00	0,00	0,00		
2024	30 308 476,00	30 308 476,00	3 263 400,00	26 089,00	11 944 255,00	9 913 401,00	5 161 322,00	2 258 418,00	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	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	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	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 wyliczającymi 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:	
2020	30 332 672,57	26 548 487,85	11 226 141,74	0,00	0,00	44 590,00	0,00	0,00	3 784 184,72	3 784 184,72	1 317 991,00		
2021	26 444 829,00	26 100 000,00	11 338 403,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	344 829,00	344 829,00	0,00		
2022	27 671 410,00	26 500 000,00	11 451 787,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 171 410,00	1 171 410,00	0,00		
2023	28 257 340,47	27 000 000,00	12 028 753,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 257 340,47	1 257 340,47	0,00		
2024	28 674 316,23	27 400 000,00	11 623 563,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 274 316,23	1 274 316,23	0,00		
2025	29 723 694,00	28 066 976,00	11 856 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 718,00	1 656 718,00	0,00		
2026	30 175 355,83	28 066 976,00	11 856 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 379,83	2 108 379,83	0,00		
2027	31 417 321,00	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 882,00	1 787 882,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	4			4.1	4.1.1	4.2			
2020		2 423 734,00	2 423 734,00	1 589 716,00	771 716,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu ^x					
kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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	0,00	0,00	350 000,00	9 807 259,47	0,00	86 778,15	856 778,15	
2021	X	X	X	X	X	X	0,00	8 427 259,47	0,00	1 439 829,00	1 439 829,00	
2022	X	X	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	X	X	0,00	6 376 509,94	0,00	2 432 985,00	2 512 985,00	
2024	X	X	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	X	X	0,00	2 785 397,17	0,00	3 451 671,00	3 533 671,00	
2026	X	X	X	X	X	X	0,00	771 716,00	0,00	4 122 061,00	4 122 061,00	
2027	X	X	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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków		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 zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	9,59%	2,05%	2,49%	11,71%	13,52%	TAK	TAK
2021	5,58%	8,86%	7,78%	7,13%	8,94%	TAK	TAK
2022	4,72%	10,31%	9,52%	5,55%	7,36%	TAK	TAK
2023	3,58%	12,79%	12,28%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2024	5,61%	14,75%	14,26%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2025	9,28%	16,67%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2026	9,75%	19,48%	x	10,01%	11,23%	TAK	TAK
2027	4,02%	12,27%	x	12,13%*	12,13%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:			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	Wydatki na spłatę zobowiązań 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					
	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 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	495 644,00	12 300,00	483 344,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
							w tym:				
							Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
2020	3 663 450,00	0,00	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	0,00	x	
2022	795 105,00	0,00	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	0,00	x	
2024	1 714 159,77	0,00	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	0,00	x	
2026	2 013 681,17	0,00	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	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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