

**Uchwała Nr XXVI/199/2013
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 26 marca 2013 roku**

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Dąbie na lata 2013 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 37 ustawy z dnia 07 grudnia 2012r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012r, poz. 1456) Rada Miejska w Dąbiu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/182/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2013 – 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2013 – 2020 wprowadza się zmiany zgodnie z *załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały*.

2. Traci moc załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/182/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 stycznia 2013 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bronisław Mateja
Bronisław Mateja

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVI/199/2013
z dnia 26 marca 2013 roku
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową

Zmiany dotyczą wprowadzenia kwoty 56 250 zł w związku z podpisaną umową w dniu 28 lutego 2013 roku z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie budowy drogi w miejscowości Majdany.
Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do spójności z budżetem oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r „w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego”.

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Mieczarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XXVII/199/2013 z dnia 26 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:										
			Dochoły bieżące			w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
			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			
Dochoły ogółem																			
Formuła																			
	2013	17 222 903,00	16 966 653,00	1 579 833,00	20 000,00	2 742 001,00	1 405 000,00	9 190 189,00	2 822 385,00	256 250,00	200 000,00	56 250,00							
	2014	17 688 566,00	17 686 566,00	1 579 833,00	20 000,00	2 794 901,00	1 451 090,00	9 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
	2015	18 482 348,00	18 482 348,00	1 579 833,00	20 000,00	2 838 794,00	1 488 085,00	9 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
	2016	18 618 508,00	18 618 508,00	1 579 833,00	20 000,00	2 884 248,00	1 526 582,00	9 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
	2017	18 640 120,00	18 640 120,00	1 579 833,00	20 000,00	2 931 340,00	1 566 647,00	9 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
	2018	18 717 456,00	18 717 456,00	1 579 833,00	20 000,00	2 980 141,00	1 608 351,00	9 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
	2019	18 769 599,00	18 769 599,00	1 579 833,00	20 000,00	3 030 734,00	1 651 776,00	9 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
	2020	18 823 630,00	18 823 630,00	1 579 833,00	20 000,00	3 083 198,00	1 697 001,00	9 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00							

Lp	Wyszaczkowanie	Wyniski ogółem	Wyniski bieżące, w tym:	w tym:				Wyniski majątkowe	Wynik budżetu
				z tytułu gwarancji i poręczeń	na cele przepływów		w tym odsetki i czynności określone w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2005 r.		
					w tym gwarancji i poręczeń	z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń w ramach świadczeń w ramach świadczeń w ramach świadczeń w ramach świadczeń			
Formuła	(z.1) + (z.2)	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2013	15 722 903,00	15 120 833,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	601 970,00	1 500 000,00
2014	17 136 566,00	15 569 655,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	1 546 911,00	550 000,00
2015	17 482 348,00	15 845 139,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 637 209,00	1 000 000,00
2016	17 498 506,00	16 105 948,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 588 560,00	1 120 000,00
2017	17 640 120,00	16 375 413,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 263 707,00	1 000 000,00
2018	17 717 456,00	16 647 414,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 070 042,00	1 000 000,00
2019	17 769 599,00	16 648 025,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 121 574,00	1 000 000,00
2020	17 837 630,00	16 616 925,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 220 705,00	986 000,00

Wyszaczkowanie	Przychody budżetu	w tym:				w tym:				Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		
Lp.	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$										
2013	7 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po bilansowanych i przekazanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota wyłączeń na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy dnia 109 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r. art. 121a ustawy z 2009 r. - Prawny o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 187, poz. 1249, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7			Kwota wyłączeń na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy dnia 109 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.	Liczba kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 205 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 187, poz. 1249, z późn. zm.) oraz w art. 36 ustawy o budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			5.1	5.1.1						5.1.1	6.1			
Formula	{5.1} + {5.2}	5.1	5.1.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
2013	9 188 000,00	9 188 000,00	0,00	0,00	0,00	6 656 000,00	0,00	0,00	39,65%	39,65%	0,00			
2014	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 106 000,00	0,00	0,00	34,52%	34,52%	0,00			
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 106 000,00	0,00	0,00	27,63%	27,63%	0,00			
2016	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 986 000,00	0,00	0,00	21,41%	21,41%	0,00			
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 986 000,00	0,00	0,00	16,02%	16,02%	0,00			
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 986 000,00	0,00	0,00	10,61%	10,61%	0,00			
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	0,00			
2020	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Wyszczególnienie							Wyszczek spłaty zobowiązań										
	Przebieg znowelizowana wytyczna budżetowa, o której mowa w art. 242 ustawy																	
	Różnica między dochodami budżetowymi powiększonymi o udziały budżetowe i inne środki otrzymane w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2																	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1						
Formuła	(1)-(2)	(1)-(1)+(4)-(2)-(2)-(3)-(2)	(2)-(1)+(3)+(3)+(5)-(5)	(2)-(1)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)	(2)-(1)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)	(2)-(1)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)	(2)-(1)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)	(2)-(1)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)	(2)-(1)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)	(2)-(1)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)	(2)-(1)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)	(2)-(1)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)	(2)-(1)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)	(2)-(1)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)	(9.6)-(9.7)	(9.6)-(9.7)	(9.6)-(9.7)	
2013	1 845 720,00	1 845 720,00	55,26%	55,26%	55,26%	55,26%	0,00	55,26%	0,77%	2,47%	NIE	NIE						
2014	2 096 911,00	2 096 911,00	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	4,99%	6,79%	TAK	TAK						
2015	2 637 209,00	2 637 209,00	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	8,55%	10,38%	TAK	TAK						
2016	2 508 560,00	2 508 560,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	12,67%	12,67%	TAK	TAK						
2017	2 263 707,00	2 263 707,00	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	13,20%	13,20%	TAK	TAK						
2018	2 070 042,00	2 070 042,00	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	13,23%	13,23%	TAK	TAK						
2019	2 121 574,00	2 121 574,00	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	12,22%	12,22%	TAK	TAK						
2020	2 206 705,00	2 206 705,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	11,50%	11,50%	TAK	TAK						

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Informacje uzupełniające o wydatkach w ramach podzajach wydatków budżetowych										
		w tym:		11.1	11.2	11.3	w tym:		11.4	11.5	11.6	
10.1	10.1	Wydatki beżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego)				Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące				majątkowe
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	1 500 000,00	1 500 000,00	8 203 717,37	1 877 847,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	569 250,00	0,00	0,00	
2014	550 000,00	0,00	8 168 209,00	1 800 000,00	7 330,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	0,00	8 168 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 120 000,00	0,00	8 168 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	0,00	8 168 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	0,00	8 168 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	0,00	8 168 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	986 000,00	0,00	8 168 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:			
	12.1 [1a]	12.1.1 [2a]-(7b)	12.1.1.1 [23]-(24)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2 [1]	12.2.1 [10]-(24)	12.2.1.1 [26]-(27)	12.3 [4.1]-(4.2) i (5) i (11)	12.3.1 [7a]-(8)	12.3.2 [7a]-(8)
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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			środki określone 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	Wydávki bieżące 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	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wyłącznie z zawartych umów z dysponującym środkiem
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2a]-(7b)	[23]-(24)	[1]	[10]-(24)	[26]-(27)	[4.1]-(4.2) i (5) i (11)	[7a]-(8)	[7a]-(8)	[7a]-(8)
2013	11 000,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	9 349,99	11 000,00
2014	7 330,00	6 230,50	6 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330,00	6 230,50	7 330,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 19 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1										12.4.2
Formuła												
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						w tym:	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parafrowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	8 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2018	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	