

Uchwała Nr XXX/226/2013
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 25 października 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 2013 r., poz. 594) oraz art. 226, 227, 228, 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. 2 i 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, w uchwale zmieniającej Nr XXVI/199/2013 z dnia 26 marca 2013 w sprawie zmian WPF Miasta Dąbie na lata 2013 – 2020 oraz uchwale zmieniającej Nr XXIX/220/2013 z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian WPF 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. Do załącznika Nr 2 uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się zmiany zgodnie z *załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały*.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Burmistrz Mateja
Bronisław Mateja

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/226/2013
z dnia 25 października 2013 roku
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową

Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami.

Do WPF wprowadzona została umowa zawarta w dniu 24 października 2013r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Dąbie. Umowa dotyczy projektu pod nazwą „Małuchy na start”, IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, okres realizacji od 04 listopada 2013r. do 30 czerwca 2015r. Kwota ogólna projektu to 345 185,42 zł ze środków europejskich.

W wykazie przedsięwzięć WPF zawarto limity w latach dotyczące projektu: - w 2013 roku wydatki bieżące wynoszą 45 524 zł oraz wydatki majątkowe to kwota 27 957,42 zł, - w 2014 limit wydatków bieżących to kwota 170 920 zł, - w roku 2015 to kwota 100 784 zł.

Gmina zobowiązała się do wkładu własnego w kwocie 60 915,08 zł, którym jest nie pieniężny wkład w postaci użyczenia sal do prowadzenia zajęć zgodnie z projektem.

Gmina po zakończeniu finansowania projektu ze środków europejskich zobowiązana jest do prowadzenia punktu przedszkolnego przez okres 2 lat tj. 01 lipca 2015 do 30 czerwca 2017, przewidywane wydatki ze środków własnych w latach to: - 2015r. – 30 000 zł, 2016r. – 80 000 zł, 2017r. – 40 000 zł.

BURMISTRZ

Zbigniew Mielczarek
mgr Zbigniew Mielczarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju
Nr XXX/226/2013 z dnia 25 października 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1-1]+[1-2]												
2013	18 558 270,78	18 172 130,34	1 579 833,00	20 000,00	2 774 001,00	1 405 000,00	9 033 489,00	4 138 027,34	386 140,42	247 200,00	138 940,42		
2014	17 857 486,00	17 857 486,00	1 579 833,00	20 000,00	2 784 901,00	1 451 080,00	9 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	18 583 132,00	18 583 132,00	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	2 854 248,00	1 526 682,00	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	18 789 599,00	18 789 599,00	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	3 083 196,00	1 697 001,00	9 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
			Wydatki budżeta	w tym:					
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na sfinansowanie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	Wydatki majątkowe	
Formuła	(2.1)+(2.2)	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	(3)-(2)
2013	17 053 270,76	16 380 110,34	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	668 160,42	1 500 000,00
2014	17 333 752,15	15 690 575,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 673 177,15	523 733,85
2015	17 801 132,00	15 946 923,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 555 209,00	1 082 000,00
2016	17 299 508,00	16 109 948,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 186 690,00	1 202 000,00
2017	17 438 120,00	16 378 413,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 061 707,00	1 202 000,00
2018	17 515 456,00	16 647 414,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	858 042,00	1 202 000,00
2019	18 177 599,00	16 648 025,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 528 574,00	592 000,00
2020	18 231 890,00	16 618 925,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 614 705,00	652 000,00

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciągnięciem długu	w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
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	140 286,15	0,00	0,00	140 286,15	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	
2015	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	
2017	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	
2019	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	

Wykazagłównie	Przeznaczenie przeznaczanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
Lp							11.3.1	11.3.2			
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)						
2013	1 500 000,00	1 600 000,00	8 281 275,07	1 921 692,00	345 968,22	317 408,80	27 957,42	0,00	688 160,42	0,00	
2014	529 739,86	623 739,95	8 168 209,00	1 800 000,00	439 134,90	439 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 082 000,00	1 082 000,00	8 168 209,00	1 800 000,00	100 784,00	100 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 822 000,00	1 822 000,00	8 168 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 202 000,00	1 202 000,00	8 168 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 202 000,00	1 202 000,00	8 168 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	592 000,00	592 000,00	8 168 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	592 000,00	592 000,00	8 168 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Dochody majątkowe 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	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2013	84 481,42	82 831,42	27 957,42	27 957,42	27 957,42	84 481,42	82 831,41	82 831,41		
2014	178 250,00	177 150,50	0,00	0,00	0,00	178 250,00	177 150,50	177 150,50		
2015	100 784,00	100 784,00	0,00	0,00	0,00	100 784,00	100 784,00	100 784,00		
2016	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		
2018	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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Formule	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulęmnego wytku									
			w tym:			Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę		Wydatki bieżące na
			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 z tytułu realizacji lub zadania programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe z tytułu realizacji lub zadania programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu przejęcia całości budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o obalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań powstających w związku z przejęciem ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej po likwidacji do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulęmnego wytku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2013			27 957,42	27 957,42	27 957,42	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
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 640 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	528 733,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	885 285,02
0,00	0,00	0,00	857 327,60
0,00	0,00	0,00	27 957,42
0,00	0,00	0,00	369 819,62

0,00	0,00	0,00	335 558,00
0,00	0,00	0,00	18 330,00

0,00	0,00	0,00	317 228,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	27 957,42
0,00	0,00	0,00	27 957,42

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	521 769,60
0,00	0,00	0,00	521 769,60
0,00	0,00	0,00	521 769,60
0,00	0,00	0,00	0,00