

Uchwała Nr XXXIII/252/2014
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 26 lutego 2014 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Dąbie na lata 2014 – 2021

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 ze zm.) oraz art. 226, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Dąbiu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/243/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2014 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2014 – 2021 wprowadza się zmiany zgodnie z *załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały*.

2. Załącznik Nr 2 do 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

Bronisław Mateja

Bronisław Mateja

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/252/2014
Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 lutego 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		1.1	w tym:					w tym:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4		
Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1.1]+[1.2]												
2014	16 625 254,00	1 593 332,00	21 000,00	2 852 800,10	8 653 668,00	3 004 213,90	10 000,00	0,00					
2015	17 064 800,00	1 641 131,06	21 630,00	2 917 423,00	8 660 000,00	3 062 646,00	5 000,00	0,00					
2016	17 275 119,00	1 661 845,00	21 903,00	2 954 245,00	8 660 000,00	3 101 301,00	0,00	0,00					
2017 1)	17 257 119,00	1 661 845,00	21 903,00	2 954 245,00	8 660 000,00	3 101 301,00	0,00	0,00					
2018	17 241 992,00	1 658 658,00	21 861,00	2 948 580,00	8 660 000,00	3 095 354,00	0,00	0,00					
2019	17 192 304,00	1 653 878,00	21 798,00	2 940 083,00	8 660 000,00	3 086 433,00	0,00	0,00					
2020	17 109 489,00	1 645 912,00	21 693,00	2 925 920,00	8 660 000,00	3 071 566,00	0,00	0,00					
2021	17 059 800,00	1 644 318,00	21 672,00	2 923 088,00	8 660 000,00	3 068 593,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu spłaty przekształconego przedsiębiorstwa na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	
Formuła	(2.1)+(2.2)										
2014	16 625 254,00	15 672 612,98	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	952 641,02	
2015	16 101 800,00	15 993 524,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	108 276,00	
2016	16 275 119,00	16 119 333,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	155 786,00	
2017 1)	16 507 119,00	16 119 333,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	387 786,00	
2018	16 391 992,00	16 103 607,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	288 385,00	
2019	16 292 304,00	16 103 607,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	188 697,00	
2020	16 109 489,00	16 109 489,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 567 800,00	16 087 880,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	479 920,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2014	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$([1.1] + [4.1]) - ([4.2] + ([5.1] + [5.2]))$
2014	5 955 000,00	0,00	942 641,02	1 492 641,02
2015	4 992 000,00	0,00	1 066 276,00	1 066 276,00
2016	3 992 000,00	0,00	1 155 786,00	1 155 786,00
2017 1)	3 242 000,00	0,00	1 137 786,00	1 137 786,00
2018	2 392 000,00	0,00	1 138 385,00	1 138 385,00
2019	1 492 000,00	0,00	1 088 697,00	1 088 697,00
2020	492 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	0,00	0,00	971 920,00	971 920,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zdefiniowanych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu świadczeń samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	$\frac{(21.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(21.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(21.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(21.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(21.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1) + (9.4)}{(21.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1) + (9.4)}$	$\frac{(11.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1)}{(11.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1)}$	$\frac{(11.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1)}{(11.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1)}$	$\frac{(11.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1)}{(11.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1)}$	$[9.4] <= [9.6]$	$[9.4] <= [9.6.1]$
2014	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	5,73%	6,56%	7,81%	TAK	TAK
2015	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	6,28%	8,11%	9,36%	TAK	TAK
2016	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	6,69%	7,73%	8,98%	TAK	TAK
2017 1)	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	6,59%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2018	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	6,60%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2019	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	6,33%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2020	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	5,84%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2021	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,70%	6,26%	6,26%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	8 367 011,52	2 097 011,15	456 614,70	456 614,70	0,00	0,00	929 600,00	0,00
2015	963 000,00	963 000,00	8 500 000,00	2 044 181,00	100 784,00	100 784,00	0,00	0,00	71 276,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	2 060 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 786,00	0,00
2017 1)	750 000,00	750 000,00	8 500 000,00	2 060 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 786,00	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	8 500 000,00	2 058 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 385,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	8 500 000,00	2 058 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 697,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	2 058 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 000,00	492 000,00	8 500 000,00	2 056 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 920,00	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	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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Formuła	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
2014	195 729,90	194 630,41	194 630,41	0,00	0,00	0,00	195 729,90	194 630,41	194 630,41
2015	100 784,00	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	0,00
2017 1)	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 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	w tym:		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	w tym:		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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula												
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 1)	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
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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	963 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017 1)	750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	492 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	539 918,80
0,00	0,00	539 918,80
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	279 034,00

0,00	0,00	279 034,00
0,00	0,00	7 330,00

0,00	0,00	271 704,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	260 884,80
0,00	0,00	260 884,80
0,00	0,00	260 884,80
0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/252/2014

z dnia 26 lutego 2014 roku

zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową

Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do uchwały budżetowej wraz z uchwalonymi zmianami.

Dochody w roku 2014 ogółem wynoszą 16 625 254 zł, w tym bieżące 16 615 254 zł, majątkowe 10 000 zł (ze sprzedaży majątku).

Wydatki w roku 2014 ogółem wynoszą 16 625 254 zł, w tym bieżące 15 672 612,98 zł, majątkowe 952 641,02 zł.

Wprowadzono przychody na rok 2014 na kwotę 550 000 zł, pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy i przeznaczono na rozchody budżetu.

Zmniejszono kwotę długu w roku 2014 o kwotę 37 000 zł.

Do wydatków majątkowych na rok 2014 wprowadzono zaplanowane inwestycje:

- przebudowa drogi gminnej Rośle – Karszew o długości 1700 mb – etap II, kwota 131 200 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majdany o długości 965 mb – etap II o długości 465 mb, kwota 100 000 zł środki własne (planowane środki z Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 52 312,50 zł),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisice o długości 590 mb, kwota 120 300 zł środki własne (planowane środki z FOGR 66 375 zł),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj o długości 400 mb, kwota 118 100 zł środki własne (planowane środki z FOGR 10 312,50 zł),
- zaplanowano inwestycję „Odnowa Rynku w miejscowości Dąbie” na kwotę 190 000 zł,
- zaplanowano dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu dla jednostki terenowej Policji w Dąbiu na kwotę 19 000 zł
- budowa garaży dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu, będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, na kwotę 100 000 zł,
- budowa przyłączy wodociągowych do budynków gminnych zasobów mieszkaniowych w miejscowości Wiesiołów na kwotę 12 000 zł,
- zakup placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Dąbiu na kwotę 60 000 zł,
- zaplanowano zwrot środków inwestycyjnych w kwocie 4 041,02 zł dotyczące realizowanego przez gminę projektu „Maluch na start”.

Środki które są planowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych nie zostały wprowadzone do WPF, z rozmowy telefonicznej wiemy że gmina Dąbie otrzymała 129 000 zł na realizację przebudowy dróg gminnych i czekamy na pisemne potwierdzenie. Po podpisaniu stosownych umów środki zostaną wprowadzone.

W wykazie przedsięwzięć skorygowano łączne nakłady finansowe realizowanych projektów oraz wprowadzono zwiększenie przedsięwzięcia dotyczącego projektu „Maluchy na start” o kwotę 17 479,90 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Bronisław Mateja

Bronisław Mateja