

**Uchwała Nr VI/25/2011
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 11 kwietnia 2011 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2011 – 2023

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. 226,227,228,230 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 oraz 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.) Rada Miejska w Dąbiu uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnia Prognozę Finansową Miasta Dąbie obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bronisław Mateja

Bronisław Mateja

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/25/2011
 Rad Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 11.04.2011 r.
 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Dochoły ogółem ^[1] , w tym:	16 397 158,00	16 750 000,00	16 650 000,00	16 900 000,00	17 000 000,00
a	dochoły bieżące	16 351 158,00	16 500 000,00	16 650 000,00	16 900 000,00	17 000 000,00
b	dochoły majątkowe, w tym:	46 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	46 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarywanycy papierów wartościowych), w tym:	16 096 158,00	15 980 000,00	16 230 000,00	16 250 000,00	16 300 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	8 987 980,00	9 256 000,00	9 300 000,00	9 350 000,00	9 400 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	1 765 776,00	1 790 000,00	1 810 000,00	1 830 000,00	1 850 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, ^[5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	301 000,00	770 000,00	420 000,00	650 000,00	700 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	301 000,00	770 000,00	420 000,00	650 000,00	700 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 545 688,00	1 335 000,00	1 600 000,00	930 000,00	1 350 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 290 688,00	1 115 000,00	1 400 000,00	800 000,00	1 200 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	255 000,00	220 000,00	200 000,00	130 000,00	150 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-1 244 688,00	-565 000,00	-1 180 000,00	-280 000,00	-650 000,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	475 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (Kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	1 720 257,00	565 000,00	1 180 000,00	280 000,00	650 000,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10-11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	9 230 237,00	8 680 257,00	8 460 257,00	7 940 257,00	7 390 257,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.	Planowana bieżąca kwota spłaty zobowiązań ^[1]					
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[4]					
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[5]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 1,5% z art. 169 sufp ^[6]	9,43%	7,97%	9,61%	5,50%	7,94%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[7]	56,29%	51,82%	50,81%	46,98%	43,47%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 351 158,00	16 200 000,00	16 430 000,00	16 380 000,00	16 450 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 826 727,00	16 200 000,00	16 430 000,00	16 380 000,00	16 450 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-429 569,00	550 000,00	220 000,00	520 000,00	550 000,00
22	Przychody budżetu (7a+8)	1 720 257,00	565 000,00	1 180 000,00	280 000,00	650 000,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 290 688,00	1 115 000,00	1 400 000,00	800 000,00	1 200 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 290 688,00	1 115 000,00	1 400 000,00	800 000,00	1 200 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 290 688,00	1 115 000,00	1 400 000,00	800 000,00	1 200 000,00
d	przychody z prywatyzacji		*			
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca					
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					
					

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymaganych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów IST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymaganych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

[169] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na długę m. in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m. in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JS T, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

[171] Skróć sulp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

[172] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

[173] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 243 ufp.

[174] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[175] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

[169] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

[177] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Zgodny z art. 243 ufp/niezdgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdgodny z art. 243**
8,95%	7,69%	8,54%	6,53%	6,78%	6,78%	6,78%	4,69%		
38,84%	34,16%	28,48%	22,39%	16,16%	10,06%	3,96%	4,00%		
16 490 000,00	16 530 000,00	16 510 000,00	16 570 000,00	16 620 000,00	16 620 000,00	16 620 000,00	16 620 000,00	16 620 000,00	16 620 000,00
16 490 000,00	16 530 000,00	16 510 000,00	16 570 000,00	16 620 000,00	16 620 000,00	16 620 000,00	16 620 000,00	16 620 000,00	16 620 000,00
710 000,00	770 000,00	940 000,00	1 030 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	875 257,00		
690 000,00	430 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 400 000,00	1 200 000,00	1 380 000,00	1 030 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	700 237,00		
1 400 000,00	1 200 000,00	1 380 000,00	1 030 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	700 237,00		
1 400 000,00	1 200 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 030 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	700 237,00	*	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dąbiu

Bronisław Mateja

Bronisław Mateja

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr VI/25/2011 z dnia
11.04.2011 r.
w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Dąbie na
lata 2011-2023

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2023 Gminy Dąbie.

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2020 przyjęto wzrost ogólny dochodów i wydatków w latach 2011 – 2020. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5 letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody

Założono wzrost dochodów na poziomie 1 % zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie się utrzymywał przez okres 5 lat jako bazowy przyjęto rok 2009.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.720.257 zł na wydatki majątkowe i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Istnieje możliwość umorzenia części pożyczki jaką mamy w WFÓSiG w Poznaniu z tym, że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat i odsetek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w okresie najbliższych 2-ech latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Dąbie. Planowany od 2013 roku wzrost wynagrodzeń o 5 %. Wzrost wynagrodzeń obejmuje również wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Bronisław Mateja