

**Uchwała Nr VII/29/2011  
Rady Miejskiej w Dąbiu  
z dnia 27 maja 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 VII/29/2011  
 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 maja 2011  
 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok					Rok2015
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Docho <u>dy</u> ogółem <sup>[1]</sup> , w tym:	16 634 447,00	16 700 000,00	16 650 000,00	16 900 000,00	17 000 000,00	
a	docho <u>dy</u> bieżące	16 588 447,00	16 500 000,00	16 650 000,00	16 900 000,00	17 000 000,00	
b	docho <u>dy</u> majątkowe, w tym:	46 000,00	200 000,00				
c	ze sprzeda <u>ży</u> majątku	46 000,00	200 000,00				
2	Wydatki bieżące <sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiowanych papierów wartościowych ), w tym:	16 256 447,00	16 200 000,00	16 230 000,00	16 250 000,00	16 300 000,00	
a	na wyogrodzenia i składki od nich należane <sup>[3]</sup>	8 956 924,00	9 256 000,00	9 300 000,00	9 350 000,00	9 400 000,00	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>[4]</sup>	1 749 876,00	1 790 000,00	1 810 000,00	1 830 000,00	1 850 000,00	
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:						
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>[5]</sup>	378 000,00	500 000,00	420 000,00	650 000,00	700 000,00	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)						
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym						
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego						
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>[6]</sup>	378 000,00	500 000,00	420 000,00	650 000,00	700 000,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 545 688,00	1 285 000,00	1 090 000,00	1 020 000,00	1 040 000,00	
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 290 688,00	1 065 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	255 000,00	220 000,00	200 000,00	130 000,00	150 000,00	
b	wydatki bieżące na obsługę długu						
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)						
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-1 167 688,00	-785 000,00	-670 000,00	-370 000,00	-340 000,00	
10	Wydatki majątkowe <sup>[7]</sup> , w tym:	552 569,00					
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 720 257,00	785 000,00	670 000,00	370 000,00	340 000,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>[8]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>[9]</sup>	10 089 161,00	9 809 161,00	9 589 161,00	9 069 161,00	8 519 161,00	
13	Kwota długu <sup>[10]</sup> , w tym:	683 903,42					
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp <sup>[11]</sup>	683 903,42					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy						
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp <sup>[12]</sup>						

15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>	9,29	7,69	6,55	6,04	6,12
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>	1,79	1,11	2,28	2,09	3,12
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>	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 15% z art. 169 sufp <sup>[16]</sup>	5,18%	7,69%	6,55%	6,04%	6,12%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>[17]</sup>	56,54%	58,74%	57,59%	53,66%	50,11%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 511 447,00	16 420 000,00	16 430 000,00	16 380 000,00	16 450 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 064 016,00	16 420 000,00	16 430 000,00	16 380 000,00	16 450 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-429 569,00	280 000,00	220 000,00	520 000,00	550 000,00
22	Przychody budżetu	1 720 257,00	785 000,00	670 000,00	370 000,00	340 000,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 290 688,00	1 065 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 290 688,00	1 065 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 290 688,00	785 000,00	670 000,00	370 000,00	340 000,00
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca		280 000,00	220 000,00	520 000,00	550 000,00
	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 - niewłaściwie skreślić

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

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych 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 JST 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 wymagalnych 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.

<sup>[10]</sup> W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

<sup>[11]</sup> Skróć sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

<sup>[12]</sup> W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

<sup>[13]</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

<sup>[14]</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

<sup>[15]</sup> 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

<sup>[16]</sup> Poz. 17-18 są wypłacone tylko do roku 2013 włącznie.

<sup>[17]</sup> W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.



7,38	6,59	6,42	6,53	6,78	6,78	6,78	6,78
3,50	4,30	4,75	5,39	5,92	6,44	6,70	6,78
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**	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**
7,38%	6,59%	6,42%	6,53%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%
45,40%	40,69%	34,95%	28,80%	22,54%	16,44%	10,33%	4,23%
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
16 490 000,00	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
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	1 080 000,00
420 000,00	240 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 130 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 030 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
1 130 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 030 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
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	1 080 000,00
420 000,00	240 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOZNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

*Bronisław Mateja*

**Bronisław Mateja**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/29/2011  
Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27.05.2011

## **Objaśnienia przyjętych wartości.**

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2009 oraz za III kwartały 2010 roku, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

*Bronisław Mateja*

Bronisław Mateja