

Uchwała Nr XXII/167/2012

Rady Miejskiej w Dąbiu

z dnia 13 grudnia 2012

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Dąbie na lata 2012 – 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. 226,227,228,230 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 W uchwale Nr XX/156/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2012 – 2020, wprowadza się następujące zmiany.

I. W załączniku nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej” w wierszu dotyczącym roku 2012 wprowadza się zmiany:

1. W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „17 502 104,24 zł” zastępuje się kwotą „17 912 95,24 zł”,
2. w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „17 152 104,24 zł” zastępuje się kwotą „17 562 954,24 zł”,
3. w kolumnie 1.1.1 środki z UE wprowadza się kwotę „27 650,00 zł”,
4. w kolumnie 1.2.2 środki z UE wprowadza się kwotę „18 940,61 zł”,
5. w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „17 229 704,24 zł” zastępuje się kwotą „17 640 554,24 zł”,
6. w kolumnie 2.1 wydatki bieżące razem kwotę „17 111 254,24 zł” zastępuje się kwotą „17 513 013,24 zł”,
7. w kolumnie 2.1.1 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) kwotę „16 581 141,24 zł” zastępuje się kwotą „16 925 513,63 zł”,
8. w kolumnie 2.1.2 wydatki bieżące na obsługę długu kwotę „530 113,00zł” zastępuje się kwotą „587 500,00zł”,
9. w kolumnie 2.1.2.1 odsetki i dyskonto kwotę „530 113,00zł” zastępuje się kwotą „587 500,00zł”,
10. w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę „118 450,00zł” zastępuje się kwotą „127 540,61zł”,
11. w kolumnie 4 dochody bieżące – wydatki bieżące kwotę „40 850,00 zł” zastępuje się kwotą „49 940,61zł”,
12. W kolumnie 9. zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) wskaźnik „52,18%” zastępuje się wskaźnikiem „ 50,98%”,
13. W kolumnie 9a. zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „52,18%” zastępuje się wskaźnikiem „50,98%”,
14. W kolumnie 10. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) wskaźnik „56,77%” zastępuje się wskaźnikiem „55,78%”,
15. W kolumnie 10a. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „56,77%” zastępuje się

- wskaźnikiem „55,78%”,
16. W kolumnie 12b. relacja (Db-Wb+Dsm)/ Do, o których mowa w art.243 ufp w danym roku wskaźnik „2,00 %” zastępuje się wskaźnikiem „2,01%”,
 17. W kolumnie 13. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) wskaźnik „56,77%” zastępuje się wskaźnikiem „55,78%”,
 18. W kolumnie 14. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „56,77%” zastępuje się wskaźnikiem „55,78%”,
 19. W kolumnie 15.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „8 214 183,00 zł”, zastępuje się kwotą „8 216 755,40 zł ”,
 20. W kolumnie 15.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę „1 940 842,00 zł ”, zastępuje się kwotą „1 958 119,00 zł ”,
 21. W kolumnie 15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, wprowadza się kwotę „8 709,39” zł,
 22. W kolumnie 15.4 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, wprowadza się kwotę „18 940,61” zł,

II. W załączniku nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej” w wierszu dotyczącym roku 2013 wprowadza się zmiany:

1. W kolumnie 1.1.1 środki z UE wprowadza się kwotę „11 000,00 zł”,
2. W kolumnie 12a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik „-1,70%”, zastępuje się wskaźnikiem „-1,71%”,
3. W kolumnie 15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, wprowadza się kwotę „11 000,00” zł,

III. W załączniku nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej” w wierszu dotyczącym roku 2014 wprowadza się zmiany:

1. W kolumnie 1.1.1 środki z UE wprowadza się kwotę „7 330,00 zł”,
2. W kolumnie 15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, wprowadza się kwotę „7 330,00” zł,

IV. Załącznik Nr 1 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

V. Wprowadza się do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, dotyczący przedsięwzięcia: „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancja efektywności JST” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 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

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXII/167/2012 Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 11 grudnia 2012 roku
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Dąbie na lata 2012 – 2020.

Wprowadzone zmiany w szczególności dotyczą zwiększenia kwoty wydatków bieżących dotyczących obsługi długu (odsetki od kredytów i pożyczki) oraz wprowadza się środki dotyczących przedsięwzięcia w ramach Programu operacyjnego Kapitału Ludzkiego. Realizacja Projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST”.

Dostosowano również WPF do spójności z budżetem po wprowadzonych zmianach.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/167/2012
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					45 980,00	27 650,00	11 000,00
- wydatki bieżące					27 039,39	8 709,39	11 000,00
- wydatki majątkowe					18 940,61	18 940,61	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					45 980,00	27 650,00	11 000,00
- wydatki bieżące					27 039,39	8 709,39	11 000,00
- wydatki majątkowe					18 940,61	18 940,61	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					45 980,00	27 650,00	11 000,00
- wydatki bieżące					27 039,39	8 709,39	11 000,00
"Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Poprawa standardów zarządzania i pod		DABIE	2012	2014	27 039,39	8 709,39	11 000,00
- wydatki majątkowe					18 940,61	18 940,61	0,00
"Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Poprawa standardów zarządzania i pod		DABIE	2012	2014	18 940,61	18 940,61	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 330,00	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
7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 330,00	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
7 330,00	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

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	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

PRZEWODNICĄCY RĄDY MIEJSKIEJ
Bronisława Polzoga
Bronisława Matejka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/167/2012
z dnia 13 grudnia 2012 roku.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:	
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	2.1.1	w tym:		2.1.2.		2.1.2.1.
			1.1.1	1.2.1				1.2.2	2.1.1.1			
Formuła	1.1.1+2	1.1.1+2	1.2	1.2.1	1.2.2	2.1.1+2.1	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z tytułu salaryjnych zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
2012	17 912 954,24	17 562 954,24	350 000,00	310 000,00	18 948,61	17 513 013,63	0,00	0,00	0,00	587 500,00	587 500,00	
2013	17 674 695,00	17 619 695,00	55 000,00	55 000,00	0,00	15 066 525,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	
2014	18 322 566,00	18 322 566,00	0,00	0,00	0,00	15 589 655,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	
2015	18 482 346,00	18 482 346,00	0,00	0,00	0,00	15 845 139,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2016	18 618 506,00	18 618 506,00	0,00	0,00	0,00	16 109 948,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2017	18 640 120,00	18 640 120,00	0,00	0,00	0,00	16 376 413,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
2018	18 717 456,00	18 717 456,00	0,00	0,00	0,00	16 647 414,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
2019	18 799 599,00	18 765 599,00	0,00	0,00	0,00	16 648 025,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2020	18 823 630,00	18 823 630,00	0,00	0,00	0,00	16 616 925,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wydania majątkowe	w tym		Wyrtek budżetu	Dotchodki bezreczes - wydania bezreczes	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ust. 1, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym		inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż majątków wieloletowych	w tym	
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00					5.1	5.1.1		5.2	5.2.1		5.3	5.3.1
Formuła			2.2.1	0,00	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1			
2012		127 540,61	0,00	0,00	272 400,00	49 940,61	9 132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 000,00	0,00			
2013		1 108 170,02	0,00	0,00	1 500 000,00	2 553 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014		1 232 911,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 732 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015		1 637 209,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 637 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016		1 508 560,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 508 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017		1 283 707,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 283 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018		1 070 042,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 070 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019		1 121 574,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 121 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020		1 074 105,00	0,00	0,00	1 132 800,00	2 206 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	7.1000		wskazni, z art. 109 i 70 s.u.p.								
	Rozchody budżetu	Spłaty rat kredytowych oraz wypłat papierów wartościowych	7.1000		Kwota długu	w tym:	w tym:				
			6.1	6.1.1				6.2	7	7.1	8
			kwota wyliczeń z art. 24 § ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 159 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane dotyczki)		inaczej kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 159 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 159 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
LP	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a
Formuła	(p. 1 i 6.2)										
2012	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	9 132 600,00	0,00	0,00	50,98%	50,98%	55,78%	55,78%
2013	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 632 600,00	0,00	0,00	43,18%	43,18%	10,35%	10,35%
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 132 600,00	0,00	0,00	33,47%	33,47%	9,99%	9,99%
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 132 600,00	0,00	0,00	27,77%	27,77%	7,03%	7,03%
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 132 600,00	0,00	0,00	22,20%	22,20%	5,98%	5,98%
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 132 600,00	0,00	0,00	16,81%	16,81%	5,81%	5,81%
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 132 600,00	0,00	0,00	11,39%	11,39%	6,79%	6,79%
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 132 600,00	0,00	0,00	6,03%	6,03%	5,39%	5,39%
2020	1 132 600,00	1 132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,55%	5,55%

Lp	11		12a		12b		13		13a		13b		14		14a		14b	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2012	0,00	-2,73%	-2,72%	2,01%	55,78%	NIE	NIE	55,78%	NIE	NIE	55,78%	NIE	NIE	55,78%	NIE	NIE	55,78%	NIE
2013	0,00	-1,71%	-1,70%	14,78%	10,35%	NIE	NIE	10,35%	NIE	NIE	10,35%	NIE	NIE	10,35%	NIE	NIE	10,35%	NIE
2014	0,00	5,80%	5,80%	14,02%	9,99%	NIE	NIE	9,99%	NIE	NIE	9,99%	NIE	NIE	9,99%	NIE	NIE	9,99%	NIE
2015	0,00	10,55%	10,56%	14,27%	7,03%	TAK	TAK	7,03%	TAK	TAK	7,03%	TAK	TAK	7,03%	TAK	TAK	7,03%	TAK
2016	0,00	14,65%	14,65%	13,47%	6,96%	TAK	TAK	6,96%	TAK	TAK	6,96%	TAK	TAK	6,96%	TAK	TAK	6,96%	TAK
2017	0,00	14,22%	14,22%	12,14%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK
2018	0,00	13,29%	13,29%	11,06%	6,75%	TAK	TAK	6,75%	TAK	TAK	6,75%	TAK	TAK	6,75%	TAK	TAK	6,75%	TAK
2019	0,00	12,22%	12,22%	11,30%	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK
2020	0,00	11,50%	11,50%	11,77%	6,55%	TAK	TAK	6,55%	TAK	TAK	6,55%	TAK	TAK	6,55%	TAK	TAK	6,55%	TAK

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie i składowi od nich naliczane	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
	na wygrządzenia i składowi od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w szczególnych latach obrotowych prognoza **	
Lp	15.1.	15.2	15.3	15.4	16.	17.1.
Formuła						
2012	B 216 755,40	1 958 113,00	8 709,39	18 940,61	272 400,00	0,00
2013	B 168 209,00	1 800 000,00	11 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2014	B 168 209,00	1 800 000,00	7 330,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2015	B 168 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2016	B 168 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2017	B 168 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	B 168 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	B 168 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	B 168 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 132 600,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWOŃCZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Bronisław Mateja
 Bronisław Mateja