

Uchwała Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 28 stycznia 2011 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2011 – 2026

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. Uchwała 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 rozechody 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. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bronisław Mateja

Bronisław Mateja

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28.01.2011

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 WPPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Po stronie dochodów majątkowych w latach 2012 – 2013 zaplanowano środki finansowe pozyskane w ramach działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00004-6921-UM1500097/10 z dnia 25.10.2010 r. na realizację operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu – etap IV oraz zakup wozu sanitacyjnego wraz z ciągnikiem” na kwotę 2.706.762 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Bronisław Mateja

Bronisław Mateja

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr IV/13/2011 z dnia
28.01.2011 r.
w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Dąbie na
lata 2011-2026

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2026 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 1627.317 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
Bronisław Mateja

18.	Zadlużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp I (13 - 13a) v 11	56,67%	54,13%	49,74%	50,37%	46,84%	43,00%	38,85%	34,90%	31,45%
-----	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

17 600 000	17 800 000	17 850 000	17 900 000	17 950 000	18 000 000	18 050 000
16 610 000	16 760 000	16 760 000	16 760 000	16 775 000	16 800 000	16 780 000
990 000	1 040 000	1 090 000	1 140 000	1 175 000	1 200 000	1 270 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
17 600 000	17 800 000	17 850 000	17 900 000	17 950 000	18 000 000	18 050 000
16 610 000	16 760 000	16 760 000	16 760 000	16 775 000	16 800 000	16 780 000
990 000	1 040 000	1 090 000	1 140 000	1 175 000	1 200 000	1 270 000
0	0	0	0	0	0	0
650 000	750 000	900 000	950 000	1 020 000	1 070 000	1 62 886

OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK.

PRZEWODNICZY RADY MIEJSKEJ
Bronisław Madoła
 Bronisław Madoła