

**Uchwała Nr XII/70/2011
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 09 listopada 2011 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2011 – 2014

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 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. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bronisław Mateja

Bronisław Mateja

RADA PRAWNY
Mateja
Kumisk-Lewondowska

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XII/70/2011
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 09 listopada 2011 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do opracowania WPF wykorzystano materiały historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków gminy Dąbie z lat 2008 – 2010 oraz informacje o planowanych zamierzeniach – przedsięwzięciach ujętych w uchwale rady.

Ustalając prognozę na lata 2011 – 2014 przyjęto planowane kredyty w roku 2011 – 2012 oraz ich spłaty prognozowane do 2020 roku.

Wiele czynników uniemożliwia planowanie inwestycji dla naszej Gminy, m.in.:

- niskie dochody własne,
- nakładanie na samorząd coraz większej ilości nowych ustawowych zadań,
- zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz konieczność terminowych spłat, jak również zaciąganie nowych kredytów na spłatę wcześniejszych zobowiązań kredytowych,
- sztywne wydatki budżetowe oraz obwarowania wynikające z ustaw (m.in. zapewnienie 7% wzrostu płac w oświacie), gdzie wydatki te stanowią znaczne obciążenie budżetowe.

W tabeli obrazującej WPF ujęto dochody, w podziale na dochody majątkowe i bieżące. Przy prognozowaniu dochodów na lata następne, 2012 rok przeliczono wskaźnikiem około 2,5% , w roku 2013 – 2014 od 4% - 4,2% biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji 2011 roku. Założono na podstawie deklaracji podatkowych 100% wpływ podatku od nieruchomości. Od 2015 - 2020 roku dochody gminy pozostawiono na jednym poziomie.

Planowane dochody majątkowe w roku 2011 -2012, to dochody związane ze sprzedażą nieruchomości lokalowej i nieruchomości gruntowej.

Ustawa o finansach publicznych nałożyła na j.s.t. obowiązek wyodrębniania wydatków bieżących objętych limitem zgodnie z art. 226 ust. 4, w związku z tym od 2011 roku w prognozie ujmowane są wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie które zobrazowano szczegółowo w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2012. Gmina Dąbie na lata 2011 – 2014 zaplanowała do realizacji przedsięwzięcie - Realizacja Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego – projekt „Z Dąbia wszędzie blisko” cel wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W zakresie wydatków bieżących na rok 2012 - 2013 planuje się spadek wydatków związany z dużym dociążeniem spłat kredytów i pożyczek. Nie planuje się zwwyżki wynagrodzeń.

Planowane przychody i rozchody gminy na 2011 oraz 2012 rok dotyczą zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bronisław Mateja

Bronisław Mateja

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X.1170/2011
 Rady Miejskiej w Dąbju
 z dnia 09 listopada 2011 r.
 w sprawie WPF Miasta Dąbju na lata 2011-2014

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji w wierszu program /umowa	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
					2011	2012	
				Razem:			
I.	Przedsięwzięcia ogółem			933.051,00	419.324,50	513.726,50	0,00
	Wydatki bieżące			933.051,00	360.124,50	513.726,50	0,00
	Wydatki majątkowe			0,00	59.200,00	0,00	0,00
	I. Programy, projekty lub zadania			933.051,00	419.324,50	513.726,50	0,00
	Wydatki bieżące			933.051,00	360.124,50	513.726,50	0,00
	Wydatki majątkowe			0,00	59.200,00	0,00	0,00
	A1. Realizacja Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego projekt „Z Dąbja wszędzie blisko” cel wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych (Dz. 853, rozdz. 85295	Gmina Dąbje	2011 - 2012	933.051,00	419.324,50	513.726,50	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bronisław Mateja

Bronisław Mateja

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/70/2011
Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 09 listopada 2011
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	17 978 461,92	17 745 497,00	18 200 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
a	dochody bieżące	17 246 129,50	17 495 497,00	18 200 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	732 332,42	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 747 358,50	16 550 000,00	15 389 000,00	17 789 000,00	17 789 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	9 095 288,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	1 775 831,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	419 324,50	513 726,50	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 231 103,42	1 195 497,00	2 811 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00
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)	1 231 103,42	1 195 497,00	2 811 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 409 591,42	2 260 497,00	2 811 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00
a	rozechody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 974 591,42	1 860 497,00	2 561 000,00	961 000,00	961 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	435 000,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
8	Inne rozechody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-1 178 488,00	-1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	541 769,00	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	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	9 405 257,00	8 609 760,00	5 048 760,00	5 087 760,00	4 126 769,00
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	683 903,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok2019	Rok 2020
19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 289 000,00	16 289 000,00	16 789 000,00	16 789 000,00	16 789 000,00
8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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
2 711 000,00	2 711 000,00	2 211 000,00	2 211 000,00	2 211 000,00
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
2 711 000,00	2 711 000,00	2 211 000,00	2 211 000,00	2 211 000,00
1 481 000,00	1 351 000,00	1 331 000,00	560 000,00	293 760,00
1 201 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00	500 000,00	263 760,00
280 000,00	270 000,00	250 000,00	60 000,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 230 000,00	1 360 000,00	880 000,00	1 651 000,00	1 917 240,00
1 230 000,00	1 360 000,00	880 000,00	1 651 000,00	1 917 240,00
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
2 925 760,00	1 844 760,00	763 760,00	263 760,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu wypłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	13,40%	12,74%	15,45%	15,45%	6,37%	6,37%	6,37%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	-2,01%	-2,74%	-0,89%	-0,89%	6,39%	6,39%	7,87%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	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**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	13,40%	12,74%	15,45%	15,45%	6,37%	6,37%	6,37%
18	Zadłużenia/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	52,31%	48,52%	33,23%	33,23%	26,78%	26,78%	21,72%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	17 182 358,50	16 950 000,00	15 639 000,00	15 639 000,00	18 039 000,00	18 039 000,00	18 039 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 724 127,50	16 950 000,00	15 639 000,00	15 639 000,00	18 039 000,00	18 039 000,00	18 039 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	254 334,42	795 497,00	2 561 000,00	2 561 000,00	961 000,00	961 000,00	961 000,00
22	Przychody budżetu	1 720 257,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 974 591,42	1 860 497,00	2 561 000,00	2 561 000,00	961 000,00	961 000,00	961 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 974 591,42	1 860 497,00	2 561 000,00	2 561 000,00	961 000,00	961 000,00	961 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych							
b	wolne środki							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 974 591,42	1 065 000,00					
d	przychody z prywatyzacji							
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek							
f	nadwyżka bieżąca			795 497,00	2 561 000,00	961 000,00	961 000,00	961 000,00
	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 - niewłaściwe 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 udziałem w przychodach.

[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 odmierna pozycja niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody - wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

^[10] 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.

^[11] Skróty ufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

^[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

^[13] W pozycji podaje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

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

^[15] 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

^[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,79%	7,11%	7,01%	2,95%	1,55%		
8,06%	7,64%	10,23%	11,99%	11,50%		
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**
7,79%	7,11%	7,01%	2,95%	1,55%		
15,40%	9,71%	4,02%	1,39%	0,00%		
16 569 000,00	16 559 000,00	17 039 000,00	16 849 000,00	16 819 000,00		
17 799 000,00	17 919 000,00	17 919 000,00	18 500 000,00	18 736 240,00		
1 201 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00	500 000,00	263 760,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 201 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00	500 000,00	263 760,00		
1 201 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00	500 000,00	263 760,00		
1 201 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00	500 000,00	263 760,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Bronisław Mateja
Bronisław Mateja