

Uchwała Nr XX/156/2012
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 28 wrzesień 2012 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 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. Uchwała się Wieloletnia Prognozę Finansową Miasta Dąbie na lata 2012 – 2020 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 Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XII/70/2011 z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2011 – 2020; zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 50/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. i uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/100/2011 z dnia 30 grudnia 2011r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bronisław Mateja

Bronisław Mateja

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/156/2012
z dnia 28 września 2012 roku.

Lp	Wykazujόμενη	Dochody ogółem	z tego:				Wyniski ogółem	Wyniski bezprace	z tego:				Wyniski bezprace	z tego:					
			1.1	1.1.1	1.2	a) w tym:			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2		2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.2.3		
						dotyczy majątkowe												za sprzedaż i innych	dotyczy z UE*
Formula	1.1.1+1.2					1.1+1.2	1.1+1.2					2.1+2.2	2.1+2.2						
2012	17 502 164,24	17 502 164,24	0,00	350 000,00	310 000,00	17 229 704,24	17 111 254,24	16 581 141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 113,00
2013	17 674 656,00	17 674 656,00	0,00	55 000,00	55 000,00	16 174 695,00	15 066 525,00	14 796 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
2014	18 322 596,00	18 322 596,00	0,00	0,00	0,00	16 822 966,00	15 585 655,00	15 259 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
2015	19 462 348,00	19 462 348,00	0,00	0,00	0,00	17 402 340,00	15 942 139,00	15 545 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2016	19 678 578,00	19 678 578,00	0,00	0,00	0,00	17 618 508,00	16 105 949,00	15 809 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2017	18 640 120,00	18 640 120,00	0,00	0,00	0,00	17 640 120,00	16 376 419,00	16 106 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
2018	18 717 456,00	18 717 456,00	0,00	0,00	0,00	17 717 456,00	16 647 414,00	16 377 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
2019	18 769 559,00	18 769 559,00	0,00	0,00	0,00	17 769 559,00	16 640 025,00	16 440 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2020	18 823 530,00	18 823 530,00	0,00	0,00	0,00	17 823 530,00	16 616 925,00	16 316 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		3.	4.	5.	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków o kodach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu				Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.
Funkcje	Wydatki majątkowe			(1)-(2)	(1)-(2)-(3)	(4)-(5)-(6)-(7)	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
2012	119 450,00	0,00	272 400,00	40 950,00	9 132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132 600,00	0,00	
2013	1 039 170,00	0,00	1 500 000,00	2 553 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 232 911,00	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	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	1 000 000,00	2 508 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 263 707,00	0,00	1 000 000,00	2 263 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 070 042,00	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	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	1 132 600,00	2 206 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rachunek budżetu	z tego:				według art. 169a(17) s.u.p.					
		6.1. Spłaty rat kredytowych oraz wypłat pożyczek wieloletnich	w tym:		7.1. dług spłacony wydatkami (zobowiązania wyznaczone umowami zaliczania do kategorii świadczeń i programów, itp.)	8. Liczba kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	9. Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	9a. Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	10. Planowana łączna kwota spłaty z uwzględnieniem 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	10a. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			6.1.1. kwalifikacja wydatków z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przy podjęciu na dany rok budżetowy	6.2. inne rachunki (bez spłaty długu, no udzielane pożyczki)							7. kwota długu
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	#(1)H&J										
2012	9 405 000,00	8 405 000,00	0,00	0,00	9 132 000,00	0,00	0,00	52,18%	52,18%	56,77%	56,77%
2013	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 632 000,00	0,00	0,00	43,18%	43,18%	-0,35%	10,35%
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 132 000,00	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	5 132 000,00	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	4 132 000,00	0,00	0,00	22,20%	22,20%	6,90%	6,90%
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 132 000,00	0,00	0,00	16,81%	16,81%	6,81%	6,81%
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00	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	1 132 000,00	0,00	0,00	6,03%	6,03%	6,39%	6,39%
2020	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,55%	6,55%

Lp	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b	wskaznik z art. 243 ufp	
											Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związaną w sposób wzajemny przez jej przysiębę do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
Formuła												
2012	0,00	-2,73%	-2,72%	2,00%	56,77%	NIE	NIE	56,77%	NIE	NIE		
2013	0,00	-1,71%	-1,71%	14,76%	10,35%	NIE	NIE	10,35%	NIE	NIE		
2014	0,00	6,80%	6,80%	14,82%	9,85%	NIE	NIE	9,85%	NIE	NIE		
2015	0,00	10,56%	10,56%	14,27%	7,03%	TAK	TAK	7,03%	TAK	TAK		
2016	0,00	14,85%	14,65%	13,47%	6,66%	TAK	TAK	6,66%	TAK	TAK		
2017	0,00	14,22%	14,22%	12,14%	6,61%	TAK	TAK	6,61%	TAK	TAK		
2018	0,00	13,28%	13,29%	11,08%	6,79%	TAK	TAK	6,79%	TAK	TAK		
2019	0,00	12,22%	12,22%	11,30%	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK		
2020	0,00	11,50%	11,50%	11,72%	6,03%	TAK	TAK	6,55%	TAK	TAK		

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

Lp	Informacja z art. 225 ust. 2 lit. wydatki:				15	17	17.1
	15.1	15.2	15.3	15.4			
Formula							
2012	8 214 183,00	1 940 642,00	0,00	0,00	272 400,00	0,00	0,00
2013	8 188 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 900 300,00	0,00	0,00
2014	8 198 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 900 300,00	0,00	0,00
2015	8 198 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 000 300,00	0,00	0,00
2016	8 198 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 000 300,00	0,00	0,00
2017	8 198 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 000 300,00	0,00	0,00
2018	8 198 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 000 300,00	0,00	0,00
2019	8 198 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 000 300,00	0,00	0,00
2020	8 198 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 000 300,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związana z funkcjonowaniem organów JST	wydatki niezagospodarczo objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki rozliczeniowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty narzeczki budżetowej planowanej w poszczególnych siłach objętych przepisami **	Wzrost przyszłych zobowiązań	co samorządnych publicznych ZOZ
w tym							

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Bronisław Mateja
 Bronisław Mateja

Załącznik Nr 2 do uchwały

Nr XX/156/2012
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 28 września 2012r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa – zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych – obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Okres nią objęty nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia. Uwarunkowania w jakich przychodzi gminie realizować nałożone na nią obowiązki nie są łatwe, gdyż coraz częściej za przekazywanymi do realizacji zadaniami nie „idą” środki finansowe. Gmina nie ma możliwości zwiększenia podstawowych dochodów własnych. Z chwilą pojawienia się takowych przyjmuje do realizacji zadania, co z kolei wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców, jak również poprawę infrastruktury technicznej.

WPF obejmuje dochody ogółem, z tego : dochody bieżące i dochody majątkowe m.in. ze sprzedaży majątku oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy , wydatki bieżące, w tym przeznaczone na obsługę długu, przychody, rozchody z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Planowany wzrost dochodów założony został do 2020 roku.

Plan dochodów na rok 2012 przyjęto w wysokości wynikających z budżetu gminy (na podstawie otrzymanych danych z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Wielkopolskiego oraz po przeanalizowaniu wskaźników wzrostu własnych dochodów budżetowych), natomiast od roku 2013 do 2020 zaplanowano ich wzrost około 1%. Wpływy z podatków i opłat – oszacowano w oparciu o własne kalkulacje i prognozy. Założono co roczny wzrost podatków o 1% w stosunku do roku poprzedniego, przy czym podatki pobierane od działalności gospodarczej o 5% całości planu. Opłaty pozostałe pozostawiono na tym samym poziomie co w rok 2012. Subwencje i dotacje – wyznaczono na poziomie roku 2012, tylko przy wyliczeniu subwencji oświatowej wzięto pod uwagę liczbę dzieci zameldowanych na terenie gminy, jednakże od roku 2017 wysokość subwencji utrzymano na stałym poziomie. Pozostałe dochody gminy pozostawiono na poziomie bieżącego roku.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości lokalowej i gruntowej, w roku 2012 jest to kwota 310 000,00 zł. Na dzień 28 września 2012 roku dokonano sprzedaży części otrzymanego spadku. Planuje się sprzedaż budynku mieszkalnego po byłej szkole w m. Ladorudz – 200 000,00 zł, w razie nie zrealizowania tego zadania zostanie ono ujęte w roku 2013. W roku 2013 planuje się sprzedaż działek w m. Lisice, Cichmiana.

Realizacja celów polityki budżetowej gminy w 2012 roku wymaga determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących. Zwiększono dyscyplinę budżetową w tym zakresie. Ograniczenia te wynikają z konieczności respektowania – począwszy od roku 2011 zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, wyrażonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz potrzeby wypracowania nadwyżki operacyjnej, niezbędnej do zapewnienia stabilności finansowej gminy, a tym samym do niezaciągania kredytów w latach 2013-2020. Przyjęte w prognozie założenia nie zapewniają spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia, co spowodowało konieczność zwiększenia dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków. Jest, to niezwykle trudne, w związku z obarczaniem samorządów nowymi zadaniami finansowanymi z budżetów gmin. W związku z powyższym, konieczne będzie wypracowanie racjonalnych metod ograniczania wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach działalności gminy. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wysokość wielu z nich jest niezależne od decyzji władz gminy. Przykładem są tu chociażby kryteria dotowania z budżetu publicznych jednostek systemu oświaty oraz regulacja płac dla nauczycieli. Wzrost wydatków w tych obszarach nie znajduje pełnego pokrycia w subwencji oświatowej, która jest dochodem bieżącym. Ponadto, gmina ze swego budżetu finansuje działalność jednego Przedszkola oraz jest zobowiązana do 20-procentowego dofinansowywania wypłat stypendiów i wyprawki szkolnej. Także w innych obszarach działania gro wydatków jest finansowanych z budżetu gminy, dotyczy to m.in. oświetlenia ulicznego, wypłaty dodatków mieszkaniowych, opłat za pobyt mieszkańców gminy w specjalnych domach pomocy społecznej oraz 20-procentowe dofinansowywanie wypłat zasiłków stałych i składek zdrowotnych. Przy tak małym budżecie, wymienione zadania są dużym obciążeniem finansowym.

Ponadto, w związku z ogromnym zadłużeniem gminy, niezbędne jest przyjęcie programu naprawczego i ubieganie się o pożyczkę z budżetu państwa. Pożyczka pozwoli na spłatę zadłużenia, które na początek roku 2012 wyniosło 9 405 000,00 zł. Spłata całości zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w roku bieżącym nie pozwoli na zachowanie wskaźników wynikających z art. 169 *supp* dotyczącego planowania łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynoszącego maksymalnie 15%.

Analiza prognozy kwoty dług wykazuje, że w 2014 roku nie zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 *ust. 1* ustawy, ponieważ wpływ na wskaźnik mają trzy ostatnie lata a zmniejszenie w dużej wysokości wydatków bieżący roku 2012 i 2013 nie jest realne.

Plan wydatków na rok 2012 przyjęto w wysokości wynikającej z budżetu gminy, natomiast wydatki na rok 2013 i 2014 są niższe, co wynika z zaplanowanych zmian w ramach działań oszczędnościowych i naprawczych. W latach 2014 – 2019 zaplanowany wzrost wydatków został ujęty w ramach ogólnej rezerwy, która pozwoli na dokonywanie w przyszłości wydatków wynikających z decyzji statutowych organów gminy.

W związku z trudną sytuacją finansową gminy, w latach 2012-2014 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń, za wyjątkiem narzuconych ustawami.

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JS1, przyjęto plany z rozdziału 75022 – Rady gmin i rozdział 75023 – urzędy gmin. Wydatki zmniejszono o ilość

planowanych sesji i komisji, zmniejszenie etatów w urzędzie oraz ograniczono wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

W wydatkach majątkowych roku 2012 przyjęto wysokość wynikającą z budżetu gminy, na które składają się wydatki na dofinansowanie projektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś, Bajkowy zakątek-centrum wsi Chełmno”, zakup drukarki, skanera, serwera z projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST”, zakup pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Dąbiu, który został już zrealizowany, zmiana ogrzewania w budynku urzędu z oleju opałowego na kocioł węglowo- miałowy, który został zrealizowany i ograniczy koszty wciąż rosnącej ceny oleju opałowego oraz planowana wymiana ogrzewania olejowego na miałowo – węglowe w budynku OSP Dąbie z, którego ogrzewane są trzy budynki OSP, Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Zdrowia.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2013, to wydatki na pokrycie kosztów remontu i modernizacji posiadanego mienia, a w szczególności naprawę dróg gminnych i wymianę pieca centralnego ogrzewania z olejowego na miałowo – węglowy. Wydatki majątkowe w pozostałych latach nie zostały szczegółowo określone.

W roku 2012 planuje się przychody z tytułu pożyczki z budżetu państwa, która będzie przeznaczona na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych wszystkich zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty na lata 2012 – 2023. Nie planuje się przychodów w latach 2013-2020. Na dzień 28 września 2012 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 8 470 250,00 zł. Planowana kwota pożyczki ulegnie zmianie (zmniejszy się) w związku z procedurami przyjęcia i zatwierdzenia planu naprawczego.

Kwotę nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody w roku 2012 zaplanowano spłatę całości zadłużenia wynikających z umów kredytowych i pożyczek. W latach 2013-2020 wyszczególniono spłatę planowanej otrzymanej jeszcze w bieżącym roku pożyczki z budżetu państwa.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Bronisław Mateja
Bronisław Mateja