

**Uchwała Nr XIII/100/2011
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 30 grudnia 2011r.**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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 uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/70/2011 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 09 listopada 2011 roku, Zarządzeniu Nr 50/2011 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 23 listopada 2011 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 2. W treści załącznika Nr 1 dotyczące 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w wierszu 1 (dochody ogółem) w roku 2011 kwotę 18 201 188,92 zł zastępuje się kwotą 18 145 634,13 zł;
2. w wierszu 1a (dochody bieżące) w roku 2011 kwotę 17 468 856,50 zł zastępuje się kwotą 17 391 252,71 zł;
3. w wierszu 1b (dochody majątkowe) w roku 2011 kwotę 732 332,42 zł zastępuje się kwotą 754 381,42 zł;
4. w wierszu 1c (ze sprzedaży majątku) w roku 2011 kwotę 46.000 zł zastępuje się kwotą 68 049,00 zł;
4. w wierszu 2 (wydatki bieżące) w roku 2011 kwotę 16 970 085,50 zł zastępuje się kwotą 16 831 652,71 zł;
5. w wierszu 2a (na wynagrodzenia i składki od nich naliczone) w roku 2011 kwotę 9 095 288,90 zł zastępuje się kwotą 9 139 608,91 zł;
6. w wierszu 2b (związane z funkcjonowaniem organów JST) w roku 2011 kwotę 1 775 831,00 zł zastępuje się kwotą 2 051 619 zł;
7. w wierszu 3 (wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących /bez obsługi długu/) w roku 2011 kwotę 1 231 103,42 zł zastępuje się kwotą 1 313 981,42 zł;
8. w wierszu 6 (środki do dyspozycji) w roku 2011 kwotę 1 231 103,42 zł zastępuje się kwotą 1 313 981,42 zł;

9. w wierszu 7 (spłata i obsługa długu) w roku 2011 kwotę 2 409 591,42 zł zastępuje się kwotą 2 486 934,42 zł;
10. w wierszu 7b (wydatki bieżące na obsługę długu) w roku 2011 kwotę 435 000,00 zł zastępuje się kwotą 512 343,00 zł;
11. w wierszu 9 (środki do dyspozycji na wydatki majątkowe) w roku 2011 kwotę -1 178 488,00 zł zastępuje się kwotą -1 172 953,00 zł;
12. w wierszu 10 (wydatki majątków) w roku 2011 kwotę 541 769,00 zł zastępuje się kwotą 547 304,00 zł;
13. w wierszu 17 (spłata zadłużenia/dochody ogółem) w roku 2011 13,24% zastępuje się 13,71%;
14. w wierszu 18 (zadłużenie/dochody) w roku 2011 51,67% zastępuje się 51,83%;
15. w wierszu 19 (wydatki bieżące razem) w roku 2011 kwotę 17 405 085,50 zł zastępuje się kwotą 17 343 995,71 zł;
16. w wierszu 20 (wydatki ogółem) w roku 2011 kwotę 17 946 854,50 zł zastępuje się kwotą 17 891 299,71 zł.

Załącznik Nr 1 Uchwały 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 i Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 23 listopada 2011 roku otrzymują brzmienie załącznika Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostałe paragrafy Uchwały 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 i Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 23 listopada 2011 roku pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bronisław Mateja

Bronisław Mateja

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/100/2011
Rady Miejskiej w Dąbie z dnia 30 grudnia 2011
Szczegółowy kształt I zakres danych budżetowych WPF

I.p		Wyszczególnienie					Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1		Dochody ogółem ^[1] , w tym:					18 145 634,13	17 745 497,00	18 200 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
a		dochody bieżące					17 391 252,71	17 495 497,00	18 200 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
b		dochody majątkowe, w tym:					754 381,42	250 000,00	0,00	0,00	0,00
c		ze sprzedaży majątku					68 049,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydutki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:					16 831 652,71	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]									
b		związane z funkcjonowaniem organów JS ^[4]					9 139 608,91	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					2 051 619,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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]					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)					419 324,50	513 726,50	0,00	0,00	0,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym					1 313 981,42	1 195 497,00	2 811 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00
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 zaciąganiem długu ^[6]					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Środki do dyspozycji (3+4+5)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Spłata i obsługa długu, z tego:					1 313 981,42	1 195 497,00	2 811 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00
a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji					2 486 934,42	2 260 497,00	2 811 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00
b		wydatki bieżące na obsługę długu					1 974 591,42	1 860 497,00	2 561 000,00	961 000,00	961 000,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					512 343,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
9		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Wydutki majątkowe ^[7] , w tym:					-1 172 953,00	-1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					547 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]					1 720 257,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwota długu ^[10] , w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]					9 405 257,00	8 609 760,00	6 048 760,00	5 087 760,00	4 126 760,00
b		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							683 903,42	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[17]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[17]	13,71%	12,74%	15,45%	6,37%	6,37%	7,87%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	-2,01%	-2,74%	-0,90%	6,38%	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**
17	Soląta zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	13,71%	12,74%	15,45%	6,37%	6,37%	7,87%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) -max 60% z art. 170 sufp ^[17]	51,83%	48,52%	33,23%	26,78%	21,72%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	17 343 995,71	16 950 000,00	15 639 000,00	18 039 000,00	18 039 000,00	18 039 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 891 299,71	16 950 000,00	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	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
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 974 591,42	1 860 497,00	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	961 000,00	961 000,00	961 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki	1 974 591,42	1 065 000,00				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji						
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek		795 497,00	2 561 000,00	961 000,00	961 000,00	961 000,00
f	nadwyżka bieżąca						
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						

* Kwoty w poz. 1, 1c, 1e, 2, 2e, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (somenty 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 przedstawiającym.

[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] Wskaźnik kredytów i pożyczek 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.

^[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązań 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] Skrót supf 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 tej pokazuje 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 wliczyć 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.

Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	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
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

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 uwp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 uwp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 uwp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 uwp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 uwp/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