

Zarządzenie Nr 33 /2010
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2011 – 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2020 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Projekt wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2011 – 2020 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Dąbiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr/2010
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia

Projekt

**Uchwała Nr/2010
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 2010 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2011 – 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. 1594 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. Uchwala się Wieloletnią 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 2 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
w sprawie
uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Miasta Dąbie na lata 2011-
2020

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2020
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 jak również podpisaną w dniu 25 października umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV i tak 2011 roku otrzymamy pomoc finansową w kwocie 1.175.471 zł i w roku 2012 w kwocie 1.531.291 zł. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji.

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 lat 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.

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2010
Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia

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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... /2010

Rad Miejskiej w Dablu

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:	17 153 208,00	18 000 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
a	dochody bieżące	15 727 737,00	16 268 709,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1	dochody majątkowe, w tym:	1 425 471,00	1 731 291,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 727 737,00	16 268 709,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	8 494 171,00	8 600 000,00	8 700 000,00	8 750 000,00	8 800 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JS ^[4]	1 699 776,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
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/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	1 912 100,00	2 409 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 425 471,00	1 731 291,00	0,00	0,00	0,00
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 zaciąganiem długu ^[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 425 471,00	1 731 291,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:					
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 365 688,00	1 250 000,00	1 120 000,00	1 110 000,00	1 220 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 115 688,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	250 000,00	240 000,00	230 000,00	220 000,00	220 000,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydanki majątkowe ^[7] , w tym:	59 783,00	481 291,00	-1 120 000,00	-1 110 000,00	-1 220 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 912 100,00	2 409 900,00	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]	1 627 317,00	1 731 291,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00
		-225 000,00	-197 318,00	-230 000,00	-220 000,00	-330 000,00

Rok ...				
Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
#####	#####	#####	#####	#####
#####	#####	#####	#####	#####
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#####	#####	#####	#####	#####
9 240 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
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
200 000,00	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	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
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 360 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	630 000,00
1 130 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	400 000,00
230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
0,00	0,00			
-1 160 000,00	-1 240 000,00	-1 240 000,00	-1 240 000,00	-630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00
-270 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-630 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	9 611 629,00	8 918 947,00	8 918 947,00	8 028 947,00	7 468 947,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ^[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 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	1 115 688,00	890 000,00	890 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]					
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a -2c -2d): 1) -max 15% z art. 169 ufp ^[16]	7,96%	6,94%	6,79%	6,73%	7,39%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a): 1) -max 60% z art. 170 ufp ^[17]	56,03%	49,55%	54,05%	48,66%	45,27%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 977 737,00	16 508 709,00	16 730 000,00	16 720 000,00	16 720 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 889 837,00	18 918 609,00	16 730 000,00	16 720 000,00	16 720 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-736 629,00	-918 609,00	-230 000,00	-220 000,00	-220 000,00
22	Przychody budżetu	1 627 317,00	1 731 291,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 115 688,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 627 317,00	1 731 291,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 627 317,00	1 731 291,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udziałowych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0	0			

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 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.

[illegible]

****** 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 i 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 JSI 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 udzielonych pożyczek.

[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 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. 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 oznaczają 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 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.