

**Uchwała Nr X/56/2011
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 09 sierpnia 2011 roku**

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2011 – 2023

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. W uchwale Nr VII/29/2011 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia WPF Miasta Dąbie na lata 2011-2023

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2011 - 2023 **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 2. 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) wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2012 stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bronisław Mateja

Bronisław Mateja

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/29/2011
 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 maja 2011
 w sprawie zmian WPF Miasta Dąbie na lata 2011-2023 w brzmieniu załącznika Nr 1 do Uchwały Nr X/56/2011 Rady Miejskiej w Dąbiu
 z dnia 09 sierpnia 2011 r.
 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:	17 835 470,92	16 700 000,00	16 650 000,00	16 900 000,00	17 000 000,00
a	dochody bieżące	17 105 567,50	16 500 000,00	16 650 000,00	16 900 000,00	17 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	729 903,42	200 000,00			
c	ze sprzedaży majątku	46 000,00	200 000,00			
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 773 567,50	16 200 000,00	16 230 000,00	16 250 000,00	16 300 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	9 065 355,00	9 256 000,00	9 300 000,00	9 350 000,00	9 400 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	1 744 851,00	1 790 000,00	1 810 000,00	1 830 000,00	1 850 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf					
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	424 653,50	508 397,50			
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 061 903,42	500 000,00	420 000,00	650 000,00	700 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym					
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^[6]					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 061 903,42	500 000,00	420 000,00	650 000,00	700 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 229 591,42	1 285 000,00	1 090 000,00	1 020 000,00	1 040 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 974 591,42	1 065 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	255 000,00	220 000,00	200 000,00	130 000,00	150 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-1 167 688,00	-785 000,00	-670 000,00	-370 000,00	-340 000,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	552 569,00				
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	1 720 257,00	785 000,00	670 000,00	370 000,00	340 000,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	10 089 161,00	9 809 161,00	9 589 161,00	9 069 161,00	8 519 161,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 suuf ^[11]					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 suuf przypadająca na dany rok budżetowy					

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]								
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	12,50	7,69	6,55	6,04	6,12			
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	1,79	1,57	2,74	2,55	3,12			
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	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	12,50%	7,69%	6,55%	6,04%	6,12%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	56,57%	58,74%	57,59%	53,66%	50,11%			
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	17 028 567,50	16 420 000,00	16 430 000,00	16 380 000,00	16 450 000,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 581 136,50	16 420 000,00	16 430 000,00	16 380 000,00	16 450 000,00			
21	Wynik budżetu (1-20)	254 334,42	280 000,00	220 000,00	520 000,00	550 000,00			
22	Przychody budżetu	1 720 257,00	785 000,00	670 000,00	370 000,00	340 000,00			
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 974 591,42	1 065 000,00	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:	1 974 591,42	1 065 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00			
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 974 591,42	785 000,00	670 000,00	370 000,00	340 000,00			
d	przychody z prywatyzacji								
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek								
f	nadwyżka bieżąca								
	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 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 sufp 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 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.

Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
17 200 000,00	17 300 000,00	17 450 000,00	17 600 000,00	17 700 000,00	17 700 000,00	17 700 000,00	17 700 000,00
17 200 000,00	17 300 000,00	17 450 000,00	17 600 000,00	17 700 000,00	17 700 000,00	17 700 000,00	17 700 000,00
16 350 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 450 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
9 450 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 550 000,00	9 560 000,00	9 560 000,00	9 560 000,00	9 560 000,00
1 900 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
850 000,00	900 000,00	1 050 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
850 000,00	900 000,00	1 050 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1 270 000,00	1 140 000,00	1 120 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1 130 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 030 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
140 000,00	130 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
-420 000,00	-240 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 000,00	240 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 809 161,00	7 029 161,00	6 299 161,00	5 069 161,00	3 989 161,00	2 909 161,00	1 829 161,00	749 161,00

7,38	6,59	6,42	6,53	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78
3,50	4,30	4,75	5,39	5,92	6,44	6,70	6,70	6,78	6,78
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**	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**
7,38%	6,59%	6,42%	6,53%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%
45,40%	40,69%	34,95%	28,80%	22,54%	16,44%	10,33%	10,33%	4,23%	4,23%
16 490 000,00	16 530 000,00	16 510 000,00	16 570 000,00	16 620 000,00	16 620 000,00	16 620 000,00	16 620 000,00	16 620 000,00	16 620 000,00
16 490 000,00	16 530 000,00	16 510 000,00	16 570 000,00	16 620 000,00	16 620 000,00	16 620 000,00	16 620 000,00	16 620 000,00	16 620 000,00
710 000,00	770 000,00	940 000,00	1 030 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
420 000,00	240 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 130 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 030 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
1 130 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 030 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
710 000,00	770 000,00	940 000,00	1 030 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
420 000,00	240 000,00	70 000,00							

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/29/2011
 Rady Miejskiej w Dąbju
 z dnia 27 maja 2011 r.
 w sprawie zmian WPF Miasta Dąbie na lata 2011-2023
 w brzmieniu załącznika Nr 2
 do Uchwały Nr X/56/2011 Rady Miejskiej w Dąbju
 z dnia 09 sierpnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2012

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	424.653,50	508.397,50	0,00
	Wydatki bieżące			933.051,00	424.653,50	508.397,50	0,00
	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
	I. Programy, projekty lub zadania			933.051,00	424.653,50	508.397,50	0,00
	Wydatki bieżące			933.051,00	424.653,50	508.397,50	0,00
	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
	A1.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 (Dz.853, rozdz. 85295	Gmina Dąbie	2011 - 2012	933.051,00	424.653,50	508.397,50	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bronisław Mateja
 Bronisław Mateja