

Uchwała Nr X/58/2011
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2011- 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 226 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy

uchwała co następuje:

W uchwale Nr IV/11/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2011 – 2017 zmienionej:

- Uchwałą Nr V/23/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 marca 2011r.
- Uchwałą Nr VII/38/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20 maja 2011r.
- Uchwałą Nr IX/45/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 czerwca 2011r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1) w § 1 ust.1 uchwały

zmienia się treść załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe Gminy Obrzycko a latach 2011-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/11/11.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janasek

Uzasadnienie

RADA GMINY OBRZYCKO
64-520 Obrzycko, ul. Rynek 19

do Uchwały Nr X/58/2011
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 31 sierpnia 2011 roku .

I. Objaśnienia do załącznika Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

1. Dostosowano poziom planowanych dochodów i wydatków do zmian planu finansowego dochodów i wydatków dokonanych w Uchwale Nr X/51/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31.08.2011r.

Wynik budżetu Gminy, przeznaczenie nadwyżki i sposób finansowania deficytu.

- 1) Pozycja (21) wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem (poz.1) a wydatkami ogółem (poz.20) i jest to wynik ujemny (poz.21).
- 2) Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 351 784 zł
 - rozchody budżetu na spłatę rat kredytowych zostają na poziomie 40 000 zł
- 3) Budżet w latach 2012 – 2015 bilansuje się wykazując równowagę (Dochody (poz.1) + Przychody (poz. 22) – Wydatki (poz. 20) – Rozchody (poz. 23) = 0).
- 4) Nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 573 498,54 zł przeznaczono na pokrycie deficytu bieżącego w kwocie 351 784 zł i rozchody w kwocie 40 000 zł. Pozostała kwota nadwyżki w wysokości 181 714,54 zł (poz. 8) w dyspozycji Rady.

II. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- 1) Umowę zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu na korzystanie z zasobów i usług sieci INTERNET za pośrednictwem serwera CIS w szczególności konta pocztowego „Pocztylion”.
Umowę zawarto na okres od 01.09.2011r. do 31.08.2014r. łączne zobowiązanie to 221,40 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janasek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/58/11
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 31.08.2011r.

RADA GMINY OBRZYCKO
64-520 Obrzycko, ul. Rynek 19

| Rok | z tego: | | | | w tym: | | | | | | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: | | | |
|------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--|--------------|--------------------------------|------|---|------------|---------------|--|--|------|--|---|
| | Dochody ogółem, | | dochody majątkowe | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | | z tytułu gwarancji i poręczeń, | | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 | | | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu |
| | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 3 | | | 4 | 4a | | |
| 2011 | a | 12 284 738,50 | 10 663 132,50 | 1 621 606,00 | 9 765 501,50 | 4 515 887,50 | 1 811 579,00 | 0,00 | 0,00 | 298 312,04 | 2 519 237,00 | 573 498,54 | 573 498,54 | 0,00 | | |
| | b | 156 336,50 | 151 839,50 | 4 497,00 | 106 636,50 | 46 948,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | 49 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 12 128 402,00 | 10 511 293,00 | 1 617 109,00 | 9 658 865,00 | 4 468 939,00 | 1 811 579,00 | 0,00 | 0,00 | 298 287,44 | 2 469 537,00 | 573 498,54 | 573 498,54 | 0,00 | | |
| 2012 | a | 10 845 716,10 | 10 520 716,10 | 325 000,00 | 8 990 938,68 | 4 482 716,33 | 1 825 370,58 | 0,00 | 0,00 | 154 023,72 | 1 854 777,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 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 | | |
| | c | 10 845 716,10 | 10 520 716,10 | 325 000,00 | 8 990 938,68 | 4 482 716,33 | 1 825 370,58 | 0,00 | 0,00 | 154 023,72 | 1 854 777,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2013 | a | 11 062 630,42 | 10 805 630,42 | 257 000,00 | 9 169 765,45 | 4 572 370,66 | 1 861 877,99 | 0,00 | 0,00 | 9 280,00 | 1 892 864,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 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 | | |
| | c | 11 062 630,42 | 10 805 630,42 | 257 000,00 | 9 169 765,45 | 4 572 370,66 | 1 861 877,99 | 0,00 | 0,00 | 9 280,00 | 1 892 864,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | a | 11 283 883,03 | 11 088 883,03 | 195 000,00 | 9 344 184,76 | 4 663 818,07 | 1 899 115,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 698,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 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 | | |
| | c | 11 283 883,03 | 11 088 883,03 | 195 000,00 | 9 344 184,76 | 4 663 818,07 | 1 899 115,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 698,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | a | 11 409 560,69 | 11 309 560,69 | 100 000,00 | 9 531 068,46 | 4 757 094,43 | 1 937 097,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 492,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 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 | | |
| | c | 11 409 560,69 | 11 309 560,69 | 100 000,00 | 9 531 068,46 | 4 757 094,43 | 1 937 097,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 492,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | a | 11 359 560,69 | 11 309 560,69 | 50 000,00 | 9 531 068,46 | 4 757 094,43 | 1 937 097,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 492,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 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 | | |
| | c | 11 359 560,69 | 11 309 560,69 | 50 000,00 | 9 531 068,46 | 4 757 094,43 | 1 937 097,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 492,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | a | 11 359 560,69 | 11 309 560,69 | 50 000,00 | 9 531 068,46 | 4 757 094,43 | 1 937 097,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 492,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 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 | | |
| | c | 11 359 560,69 | 11 309 560,69 | 50 000,00 | 9 531 068,46 | 4 757 094,43 | 1 937 097,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 492,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

| Środki do dyspozycji (3+4+5) | 7 | z tego: | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | w tym: | | 14 | 15 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp |
|------------------------------|-----------|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-------------------|--|------|-------|--|
| | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu | | | | | | | Wydatki majątkowe | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | |
| 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 13a | 13b | 14 | 15 | 15a |
| 3 092 735,54 | 40 000,00 | 10 000,00 | 181 714,54 | 2 861 021,00 | 2 861 021,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41% | 15,18% |
| 49 700,00 | 0,00 | 0,00 | 34 700,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 043 035,54 | 40 000,00 | 10 000,00 | 147 014,54 | 2 846 021,00 | 2 846 021,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41% | 14,37% |
| 1 854 777,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 777,42 | 1 854 777,42 | 1 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 13,11% |
| 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 | | |
| 1 854 777,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 777,42 | 1 854 777,42 | 1 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 12,21% |
| 1 892 864,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892 864,97 | 1 892 864,97 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 13,87% |
| 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 | | |
| 1 892 864,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892 864,97 | 1 892 864,97 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 12,97% |
| 1 939 698,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 698,27 | 1 939 698,27 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 14,48% |
| 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 | | |
| 1 939 698,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 698,27 | 1 939 698,27 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 14,39% |
| 1 878 492,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 492,23 | 1 878 492,23 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 17,13% |
| 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 | | |
| 1 878 492,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 492,23 | 1 878 492,23 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 17,13% |
| 1 828 492,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 492,23 | 1 828 492,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 16,92% |
| 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 | | |
| 1 828 492,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 492,23 | 1 828 492,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 16,92% |
| 1 828 492,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 492,23 | 1 828 492,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 16,56% |
| 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 | | |
| 1 828 492,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 492,23 | 1 828 492,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 16,56% |

| Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db- Wb+Dsm) /Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 | Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1 j - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|--|---|--|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 0,41% | 9,22% | TAK | 0,41% | 0,00% | 9 775 501,50 | 12 636 522,50 | -351 784,00 | 887 631,00 | 573 498,54 | 221 714,54 |
| 0,41% | 8,97% | TAK | 0,41% | 0,00% | 106 636,50 | 121 636,50 | 34 700,00 | 45 203,00 | 0,00 | 34 700,00 |
| 0,00% | 17,10% | TAK | 0,00% | 0,00% | 9 688 865,00 | 12 514 886,00 | -386 484,00 | 842 428,00 | 573 498,54 | 187 014,54 |
| | | | | | 8 990 938,68 | 10 845 716,10 | 0,00 | 1 529 777,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 17,10% | TAK | 0,00% | 0,00% | 8 990 938,68 | 10 845 716,10 | 0,00 | 1 529 777,42 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 17,11% | TAK | 0,00% | 0,00% | 9 169 765,45 | 11 062 630,42 | 0,00 | 1 635 864,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 17,11% | TAK | 0,00% | 0,00% | 9 169 765,45 | 11 062 630,42 | 0,00 | 1 635 864,97 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 17,19% | TAK | 0,00% | 0,00% | 9 344 184,76 | 11 283 883,03 | 0,00 | 1 744 698,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 17,19% | TAK | 0,00% | 0,00% | 9 344 184,76 | 11 283 883,03 | 0,00 | 1 744 698,27 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 16,46% | TAK | 0,00% | 0,00% | 9 531 068,46 | 11 409 560,69 | 0,00 | 1 778 492,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 16,46% | TAK | 0,00% | 0,00% | 9 531 068,46 | 11 409 560,69 | 0,00 | 1 778 492,23 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 16,10% | TAK | 0,00% | 0,00% | 9 531 068,46 | 11 359 560,69 | 0,00 | 1 778 492,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 16,10% | TAK | 0,00% | 0,00% | 9 531 068,46 | 11 359 560,69 | 0,00 | 1 778 492,23 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 16,10% | TAK | 0,00% | 0,00% | 9 531 068,46 | 11 359 560,69 | 0,00 | 1 778 492,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 16,10% | TAK | 0,00% | 0,00% | 9 531 068,46 | 11 359 560,69 | 0,00 | 1 778 492,23 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L-p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|--|------------------|------|--------|------------|------------|----------|-------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 298 312,04 | 154 097,52 | 9 353,80 | 49,20 | 0,00 |
| | | | | a | 24,60 | 73,80 | 73,80 | 49,20 | 0,00 |
| | | | | b | 298 287,44 | 154 023,72 | 9 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 298 312,04 | 154 097,52 | 9 353,80 | 49,20 | 0,00 |
| | | | | a | 24,60 | 73,80 | 73,80 | 49,20 | 0,00 |
| | | | | b | 298 287,44 | 154 023,72 | 9 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 286 927,44 | 143 463,72 | | | |
| 1. [b] | Dowozenie i odwożenie uczniów do szkół - Dowozenie i odwożenie uczniów do szkół | 2010 | 2012 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | a | 286 927,44 | 143 463,72 | | | |
| | | | | b | | | | | |
| | | | | c | | | | | |
| 2. [b] | Konto pocztowe "Pocztylion" - Korzystanie z zasobów i usług sieci Internet za pośrednictwem serwera CIS, a w szczególności konta pocztowego "Pocztylion" | 2011 | 2014 | | 24,60 | 73,80 | 73,80 | 49,20 | |
| | | | | a | 24,60 | 73,80 | 73,80 | 49,20 | |
| | | | | b | | | | | |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. [b] | Serwis informacyjny o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych - Otrzymywanie informacji o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych (Dz.750, Rozdz.75023). | 2009 | 2013 | | 960,00 | 960,00 | 480,00 | | |
| | | | | a | 960,00 | 960,00 | 480,00 | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | | | | | |
| 4. [b] | Umowa najmu lokalu PW A. Śmigiejska - poprawa warunków pracy przez wynajęcie dodatkowych pomieszczeń | 2010 | 2013 | | 10 400,00 | 9 600,00 | 8 800,00 | | |
| | | | | a | 10 400,00 | 9 600,00 | 8 800,00 | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 10 400,00 | 9 600,00 | 8 800,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janaszek