

Uchwała Nr XIII/73/11
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 15 grudnia 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.
- Uchwałą Nr X/58/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 sierpnia 2011 roku.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1) w § 1ust.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 z dnia 18 stycznia 2011r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/73/11
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 15 grudnia 2011 roku .

I. Objasnienia 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 XIII/72/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15.12.2011r.

Wynik budżetu Gminy, przeznaczenie nadwyżki i sposób finansowania deficytu.

1) Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem (kol.1) a wydatkami ogółem (kol 20) i jest to wynik ujemny (kol.21).

2) Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 148 015 zł
- gmina nie zaciągała pożyczek i kredytów w 2011 r w związku z tym poz.23 „rozchody budżetu” nie wykazuje wielkości spłat zadłużenia i w konsekwencji w kol.7b „wydatki bieżące na obsługę długu” zniesiono plan na obsługę długu zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą budżetową.

4) Nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 573 498,54 zł przeznaczono na pokrycie deficytu bieżącego w kwocie 18 015 zł.

II. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały - wykaz przedsięwzięć (wykazanych w części 1c)- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonano zmniejszenia limitów i łącznych nakładów na zadanie:
pn. „Odnowa wsi Zielonagóra - Budowa miejsca rekreacyjno – sportowego wraz z zapleczem socjalnym we wsi Zielonagóra” zmniejszono wartość planowanych wydatków w 2011 roku o kwotę 90 000 zł. z uwagi na przesunięcie wykonania zadania w całości na 2013 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/73/11
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 15.12.2011r.

Rok	z tego:				Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp			
	1a	1b	1c	2					2a	2b			2c	w tym:	
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	3	4				
2011	12 349 201,50	11 064 484,50	1 284 717,00	146 311,00	10 141 012,50	4 470 610,70	1 811 579,00	0,00	0,00	298 312,04	2 208 189,00	148 015,00			
2012	10 845 716,10	10 520 716,10	325 000,00	325 000,00	8 990 938,68	4 482 716,33	1 825 370,58	0,00	0,00	154 097,52	1 854 777,42	0,00			
2013	11 062 630,42	10 805 630,42	257 000,00	257 000,00	9 169 765,45	4 572 370,66	1 861 877,99	0,00	0,00	9 353,80	1 892 864,97	0,00			
2014	11 283 883,03	11 088 883,03	195 000,00	195 000,00	9 344 184,76	4 663 818,07	1 899 115,55	0,00	0,00	49,20	1 939 698,27	0,00			
2015	11 409 560,69	11 309 560,69	100 000,00	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			
2016	11 359 560,69	11 309 560,69	50 000,00	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			
2017	11 359 560,69	11 309 560,69	50 000,00	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			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janaszek

w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota długu	w tym:	
				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu				7a	7b				8	9
4a	5	6	7	7a	7b	8	9	10	10a	11	12	13	13a	13b	
148 015,00	0,00	2 356 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 204,00	2 356 204,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1 854 777,42	0,00	0,00	0,00	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	1 892 864,97	0,00	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	1 939 698,27	0,00	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	1 878 492,23	0,00	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	1 828 492,23	0,00	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	1 828 492,23	0,00	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	

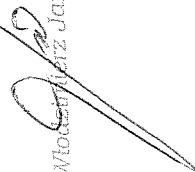
PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasiek

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	14	15	15a	15b	15c	16	17	18	19	20	21	21a	22	23
		Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 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 u art. 244 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1] - 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)
	0,00	0,00%	15,18%	0,00%	8,66%	TAK	0,00%	0,00%	10 141 012,50	12 497 216,50	-148 015,00	923 472,00	148 015,00	0,00
	0,00	0,00%	12,92%	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	0,00%	13,68%	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%	14,29%	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%	17,13%	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%	16,92%	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%	16,58%	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 Jandasek



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/73/11
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 15.12.2011r.

Zbiorczo przedsięwzięcia														
Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)						2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	4 724 875,05	558 975,05	4 165 900,00	0,00	4 165 900,00	558 975,05	0,00	558 975,05	0,00	558 975,05	0,00	0,00		
limit zobowiązań	7 025 212,56	461 812,56	6 563 400,00	0,00	6 563 400,00	461 812,56	0,00	461 812,56	0,00	461 812,56	0,00	0,00		
2011	789 312,04	298 312,04	491 000,00	0,00	491 000,00	298 312,04	0,00	298 312,04	0,00	298 312,04	0,00	0,00		
2012	1 759 097,52	154 097,52	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00	154 097,52	0,00	154 097,52	0,00	154 097,52	0,00	0,00		
2013	1 139 353,80	9 353,80	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	9 353,80	0,00	9 353,80	0,00	9 353,80	0,00	0,00		
2014	600 049,20	49,20	600 000,00	0,00	600 000,00	49,20	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00		
2015	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zbiorczo programy, projekty lub zadania																		
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 900,00	0,00	4 165 900,00	0,00	0,00	4 165 900,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 000,00	0,00	4 126 000,00	0,00	0,00	4 126 000,00	
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00	
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				491 000,00	1 605 000,00	1 130 000,00	600 000,00	300 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				491 000,00	1 605 000,00	1 130 000,00	600 000,00	300 000,00
1. [m]	Budowa drogi Gaj Mały - Szczyrczyn - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2014	2015						
2. [m]	Budowa drogi Słopanowo-Dobrogostowo - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2014		256 000,00	0,00	590 000,00	0,00	
3. [m]	Budowa drogi w Słopanowie (leśna) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2009	2013		0,00	0,00	100 000,00		
4. [m]	Budowa drogi w Zielonejgórze (leśna) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2009	2013		0,00	0,00	100 000,00		
5. [m]	Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska - Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej	2010	2012		195 000,00	1 505 000,00			
6. [m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków i odprowadzania ścieków w Gaju Małym - Wymiana urządzeń, pokrycie rowu odprowadzającego ścieki	2013	2015				150 000,00	0,00	0,00
7. [m]	Odnowa wsi Zielonagóra - Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem socjalnym we wsi Zielonagóra	2011	2014		40 000,00	100 000,00	190 000,00	580 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków
		od	do					
	Razem					4 165 900,00	4 126 000,00	4 126 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 165 900,00	4 126 000,00	4 126 000,00
1. [m]	Budowa drogi Gaj Mały - Szczyrczyn - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2014	2015		Urząd Gminy	320 000,00	320 000,00	320 000,00
2. [m]	Budowa drogi Słopanowo-Dobrogostowo - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2014		Urząd Gminy	851 000,00	846 000,00	846 000,00
3. [m]	Budowa drogi w Słopanowie (leśna) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2009	2013		Urząd Gminy	104 500,00	100 000,00	100 000,00
4. [m]	Budowa drogi w Zielonejgórze (leśna) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2009	2013		Urząd Gminy	103 500,00	100 000,00	100 000,00
5. [m]	Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska - Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej	2010	2012		Urząd Gminy	1 726 900,00	1 700 000,00	1 700 000,00
6. [m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków i odprowadzania ścieków w Gaju Małym - Wymiana urządzeń, pokrycie rowu odprowadzającego ścieki	2013	2015		Urząd Gminy	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7. [m]	Odnowa wsi Zielonagóra - Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem socjalnym we wsi Zielonagóra	2011	2014		Urząd Gminy	910 000,00	910 000,00	910 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janaszek