

**Uchwała Nr XIV/77/11**  
**Rady Gminy Obrzycko**  
z dnia 29 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

uchwala 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.
- Uchwałą Nr XIII/69/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2011 roku.

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 w 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.

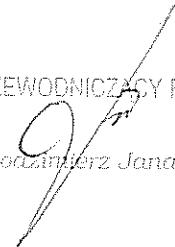
**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Wiesław Janasek

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/77/11  
Rady Gminy Obrzycko  
z dnia 29 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 XIV/76/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.12.2011r.

### **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 34 515 zł
- 4) Nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 573 498,54 zł przeznaczono na pokrycie deficytu bieżącego w kwocie 34 515 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” zmniejsza się wartość planowanych wydatków w 2011 roku o kwotę 30 000 zł. z uwagi na to, że projektant nie złożył projektu kosztorysowego na wykonanie przystani kajakowej na rzece Warcie. Dokumentację kosztorysową planuje się zrealizować w 2012r.

- 2) Po zakończeniu realizacji zadania pn. „Budowa drogi w Słopanowie” zmniejszono plan finansowy o kwotę 2 000,00 zł w ślad za tym dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF załączniku Nr 2.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIV/77/11  
Rady Gminy Obrzycko  
z dnia 29.12.2011r.

Rok	z tego:			w tym:				Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp				
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)					z tytułu gwarancji i poręczeń,			
					1a	1b	1c				2	2a	2b
2011	12 350 054,50	11 065 337,50	1 284 717,00	146 311,00	10 169 265,50	4 480 397,70	1 811 579,00	0,00	0,00	298 312,04	2 180 789,00	34 515,00	4
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	



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 roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu u 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 sufp	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a): 1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki 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%	0,00%	15,18%	0,00%	8,44%	TAK	0,00%	0,00%	10 169 265,50	12 384 569,50	-34 515,00	896 072,00	34 515,00	0,00
0,00	0,00%	0,00%	12,87%	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%	0,00%	13,63%	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%	14,24%	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%	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%	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%	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 Janasek

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIV/77/11  
Rady Gminy Obrzycko  
z dnia 29.12.2011 r.

### 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
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki majątkowe		
	Razem	0,00	558 975,05	4 133 900,00	4 094 000,00	4 133 900,00	0,00	558 975,05	461 812,56	4 094 000,00	461 812,56	0,00	
łączne nakłady finansowe	4 692 875,05		558 975,05	4 133 900,00	4 133 900,00	0,00	558 975,05	461 812,56	4 094 000,00	461 812,56	0,00	0,00	
limit zobowiązań	4 555 812,56		461 812,56	4 094 000,00	4 094 000,00	0,00	461 812,56	298 312,04	459 000,00	298 312,04	0,00	0,00	
2011	757 312,04		298 312,04	459 000,00	459 000,00	0,00	298 312,04	154 097,52	1 605 000,00	154 097,52	0,00	0,00	
2012	1 759 097,52		154 097,52	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	154 097,52	9 353,80	600 000,00	9 353,80	0,00	0,00	
2013	1 139 353,80		9 353,80	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	9 353,80	49,20	300 000,00	49,20	0,00	0,00	
2014	600 049,20		49,20	600 000,00	600 000,00	0,00	49,20	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	300 000,00		0,00	300 000,00	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)					
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	
	Razem	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
łączne nakłady finansowe	a	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
limit zobowiązań	a	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
2011	a	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
2012	a	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
2013	a	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
2014	a	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
2015	a	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

PRZEWODNICĄCY RADY

*[Podpis]*  
Włodzisław Janasek

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

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
<b>Razem</b>								
	- wydatki bieżące					4 133 900,00	4 094 000,00	4 094 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa drogi Gaj Mały - Szczuczyn - 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	849 000,00	844 000,00	844 000,00
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 (150 mb)	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	880 000,00	880 000,00	880 000,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
		Limity wydatków na przedsięwzięcia							
<b>Razem</b>									
	- wydatki bieżące				459 000,00	1 605 000,00	1 130 000,00	600 000,00	300 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa drogi Gaj Mały - Szczuczyn - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2014	2015					20 000,00	300 000,00
2.[m]	Budowa drogi Słopanowo-Dobrogostowo - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2014		254 000,00	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 (150 mb)	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		10 000,00	100 000,00	190 000,00	580 000,00	580 000,00