

**Uchwała Nr XIX/100/12**  
**Rady Gminy Obrzycko**  
z dnia 19 czerwca 2012 roku

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2012-2016.

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

Rada Gminy Obrzycko uchwala co następuje:

W uchwale Nr XIII/69/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2012-2016 zmienionej:

- Uchwałą Nr XVI/82/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2012 roku,
- Uchwałą Nr XVII/87/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 marca 2012 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/94/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 maja 2012 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 na lata 2012-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
- 3) Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/69/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15.12.2011r.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Włodzisław Janasek

**RADA GMINY OBRZYCKO**

64-520 Obrzycko, ul. Rynek 19

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XIX/100/12  
Rady Gminy Obrzycko  
z dnia 19 czerwca 2012 roku.

**Zmiany w załączniku Nr 1 – tabela główna**

Dokonuje się aktualizacji przyjętych wartości zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

**Wynik budżetu Gminy, przeznaczenie nadwyżki i sposób finansowania deficytu.**

- 1) Deficyt budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie 1 359 091,00 zł pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 059 091,00 zł oraz planowanymi przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytu w wysokości 300 000,00 zł
- 2) Zmienia się źródło finansowania deficytu.  
Konieczność podjęcia uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego w związku z partycypacją w kosztach budowy chodnika we wsi Pęckowo przy drodze powiatowej nr 1845 P Nowa Wieś – Szamotuły zaistniała konieczność ponownego planowania zaciągnięcia kredytu w wysokości 300 000,00 zł. (do spłaty w latach 2012-2014).
  - a) Przychody budżetu ogółem określa się w wysokości 1 399 091,00 zł
  - b) Rozchody budżetu - 40 000,00 zł.

**Zmiana w Załączniku Nr 2 (wykaz programów – część 1c) do niniejszej uchwały, stanowiącego załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/69/11 z dnia 15.12.2011r.** polega na zmianie nazwy przedsięwzięcia z „Budowa drogi w Słopanowie (leśna) na „Budowa drogi w Słopanowie dojazdowa do gruntów rolnych”.

Zmiana nazwy wynika z określenia położenia drogi – droga położona przy lesie ale jednocześnie dojazdowa do pól.

Nie ulegają zmianie nakłady finansowe na przedsięwzięcie ani też limit wydatków.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Włodzimierz Janasek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIX/100/12

Rady Gminy Obrzycko

z dnia 19.06.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1a]+[1b]	z tego:					w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		w tym:		dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	związane z funkcjonowaniem m organów JST	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1a	1a1		1b	1c								1d
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła														
2012	11 378 063,00	10 277 157,00	0,00	1 100 906,00	334 360,00	641 546,00	9 960 773,00	4 816 138,00	2 088 760,00	0,00	0,00	154 105,32	0,00	
2013	11 331 238,00	10 723 938,00	0,00	607 300,00	607 300,00	0,00	9 752 776,00	4 875 390,00	2 115 745,00	0,00	0,00	10 157,70	0,00	
2014	11 251 862,00	10 971 862,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	9 948 132,00	4 972 898,00	2 158 060,00	0,00	0,00	49,20	0,00	
2015	11 476 900,00	11 326 900,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	10 162 395,00	5 072 356,00	2 201 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	11 706 438,00	11 556 438,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	10 365 643,00	5 173 803,00	2 245 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Różnica (1-2)	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		5	w tym:		6	7	7a	z tego:			8	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10	w tym:				
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)				Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Wydutki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
													4a								5a
3	(1)+(2)		4a	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	10	10a	10b						
1 417 290,00		1 099 091,00	1 059 091,00	0,00	2 516 381,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 436 381,00	2 736 381,00	2 158 000,00	0,00						
1 578 462,00		0,00	0,00	0,00	1 578 462,00	145 000,00	130 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 433 462,00	1 563 462,00	1 400 000,00	0,00						
1 303 730,00		0,00	0,00	0,00	1 303 730,00	145 000,00	130 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 158 730,00	1 288 730,00	660 000,00	0,00						
1 314 505,00		0,00	0,00	0,00	1 314 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 505,00	1 314 505,00	492 800,00	0,00						
1 340 795,00		0,00	0,00	0,00	1 340 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 795,00	1 340 795,00	420 000,00	0,00						

Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		12	13	w tym:		14	15	16	17	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
	na pokrycie deficytu budżetu	11a			Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu					dług spłacany wydatkami zobowiązania (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
11		11a	12	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
			$9-10+11$								$(13)/(1)$	$(13+14)/(1)$	$(7a)+(7b1)+(2c)/(1)$	$(7a)+(7b1)+(2c)+(2d)-$ $(7a1)/(1)$		
300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	0,70%		
130 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,28%	1,28%		
130 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,29%	1,29%		
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%		

wskazniki z art. 243 ufp

Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	20	20a	21	21a	22	22a	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
(1a)-(19)+(1c)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]		$\frac{(7a)+(7b)-(2c)+(15)}{(1)}$	$\frac{[21] \leq [20a]}$	$\frac{(7a)+(7b)-(2c)+(15)-[2d]-[7a]}{[1]}$	$\frac{[22] \leq [20a]}$	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
5,37%	13,11%	0,70%	TAK	0,70%	TAK	TAK	10 277 157,00	10 000 773,00	276 384,00	11 378 063,00	12 737 154,00	-1 359 091,00	1 399 091,00	40 000,00
13,80%	9,96%	1,28%	TAK	1,28%	TAK	TAK	10 723 938,00	9 767 776,00	956 162,00	11 331 238,00	11 331 238,00	0,00	130 000,00	130 000,00
11,45%	9,46%	1,29%	TAK	1,29%	TAK	TAK	10 971 862,00	9 963 132,00	1 008 730,00	11 251 862,00	11 251 862,00	0,00	130 000,00	130 000,00
11,45%	10,21%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	11 326 900,00	10 162 395,00	1 164 505,00	11 476 900,00	11 476 900,00	0,00	0,00	0,00
11,45%	12,23%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	11 556 438,00	10 365 643,00	1 190 795,00	11 706 438,00	11 706 438,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

**1c) 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.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
<b>Razem</b>					<b>2 158 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>492 800,00</b>	<b>420 000,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>2 158 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>492 800,00</b>	<b>420 000,00</b>
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 Stopanowo-Dobrogostowo - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2014		0,00	0,00	590 000,00		
3.[m]	Budowa drogi w Słopanowie (dojazdowa do gruntów rolnych) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2009	2012		120 000,00				
4.[m]	Budowa drogi w Zielonejgórze (leśna) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2009	2013		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	2013		1 000 000,00	700 000,00			
6.[m]	Modernizacja hydroforni we wsi Zielonagóra - Poprawa jakości wody	2011	2012		900 000,00				
7.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków i odprowadzania ścieków w Gaju Małym - Wymiana urządzeń, pokrycie rowu odprowadzającego ścieki (150 mb)	2013	2015			0,00	50 000,00	150 000,00	
8.[m]	Odnowa wsi Zielonagóra - Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem socjalnym we wsi Zielonagóra	2010	2013		30 000,00	600 000,00			
9.[m]	Oświetlenie deptaku Piotrowo-Zielonagóra - Poprawa bezpieczeństwa	2015	2016					20 000,00	150 000,00
10.[m]	Oświetlenie drogi do Szamotoł - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2011	2012		58 000,00				
11.[m]	Oświetlenie hybrydowo-wiatrowe na terenie gminy 16 lamp - poprawa jakości oświetlenia oraz ochrona środowiska naturalnego	2015	2016					22 800,00	270 000,00
12.[m]	Oświetlenie ulicy Leśnej w Zielonejgórze - Poprawa bezpieczeństwa	2011	2012		50 000,00				

**1c) 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 przyjętych w latach WPF
		od	do					
<b>Razem</b>						<b>6 012 161,83</b>	<b>5 130 800,00</b>	<b>5 130 800,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>6 012 161,83</b>	<b>5 130 800,00</b>	<b>5 130 800,00</b>
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 Stopanowo-Dobrogostowo - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2014		Urząd Gminy	847 917,61	590 000,00	590 000,00
3.[m]	Budowa drogi w Słopanowie (dojazdowa do gruntów rolnych) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2009	2012		Urząd Gminy	124 500,00	120 000,00	120 000,00
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	2013		Urząd Gminy	1 920 606,71	1 700 000,00	1 700 000,00
6.[m]	Modernizacja hydroforni we wsi Zielonagóra - Poprawa jakości wody	2011	2012		Urząd Gminy	1 150 000,00	900 000,00	900 000,00
7.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków i odprowadzania ścieków w Gaju Małym - Wymiana urządzeń, pokrycie rowu odprowadzającego ścieki (150 mb)	2013	2015		Urząd Gminy	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8.[m]	Odnowa wsi Zielonagóra - Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem socjalnym we wsi Zielonagóra	2010	2013		Urząd Gminy	769 516,00	630 000,00	630 000,00
9.[m]	Oświetlenie deptaku Piotrowo-Zielonagóra - Poprawa bezpieczeństwa	2015	2016		Urząd Gminy	170 000,00	170 000,00	170 000,00
10.[m]	Oświetlenie drogi do Szamotoł - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2011	2012		Urząd Gminy	62 920,00	58 000,00	58 000,00
11.[m]	Oświetlenie hybrydowo-wiatrowe na terenie gminy 16 lamp - poprawa jakości oświetlenia oraz ochrona środowiska naturalnego	2015	2016		Urząd Gminy	292 800,00	292 800,00	292 800,00
12.[m]	Oświetlenie ulicy Leśnej w Zielonejgórze - Poprawa bezpieczeństwa	2011	2012		Urząd Gminy	50 401,51	50 000,00	50 000,00

PRZEWOZNICZĄCY RADY  
Włodzisław Jancasiek

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIX/100/12  
Rady Gminy Obrzycko  
z dnia 19.06.2012r.

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	6 571 076,38	558 914,55	6 012 161,83	6 012 161,83	0,00	0,00	558 914,55	558 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	5 295 112,22	164 312,22	5 130 800,00	5 130 800,00	0,00	0,00	164 312,22	164 312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	2 312 105,32	154 105,32	2 158 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	154 105,32	154 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 410 157,70	10 157,70	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	10 157,70	10 157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	660 049,20	49,20	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	492 800,00	0,00	492 800,00	492 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	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	6 012 161,83	0,00	6 012 161,83			
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 800,00	0,00	5 130 800,00			
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 000,00	0,00	2 158 000,00			
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 800,00	0,00	492 800,00			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek