

Uchwała Nr XXVII/156/13
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 04 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2013-2019.

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.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego(Dz.U. z 2013r. poz.86)
Rada Gminy Obrzycko uchwała co następuje:

W uchwale Nr XXIII/127/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2013-2019

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. 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 2013-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3) Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/127/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janasek

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXVII/156/13 Rady Gminy Obrzycko
z dnia 04 czerwca 2013r.

Zmiany w załączniku Nr 1 – tabela główna

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

Wynik budżetu Gminy, przeznaczenie nadwyżki i sposób finansowania deficytu.

Wprowadzone zmiany nie generują zmian w wyniku budżetu Gminy.

W załączniku Nr 2 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - zmiany wprowadzone dotyczą :

1) korekty nazwy zadania :

jest

a) pn. „Budowa świetlicy i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska” winno być:

b) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem szatniowo sanitarnym dla potrzeb boiska sportowego w Gaju Małym”.


W wyniku końcowego rozliczenia w/w inwestycji łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia zamknęły się w kwocie 1 133 318,78 zł, z tego:

a) do wydatków bieżących przeniesiono kwotę 121 000,00 zł stanowiącą podatek VAT – przeniesiony do rozliczenia z Urzędem Skarbowym -

b) wydatki majątkowe wynoszą 1 012 318,78 zł.

Limit na 2013 rok zmniejszył się do kwoty 526 500,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Janasek

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji
		w tym:					w tym:							
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1
Formula	[1.1]+[1.2]											[2.1]+[2.2]		
2013	12 319 854,62	11 350 365,62	1 510 623,00	33 000,00	2 716 391,00	1 441 635,00	3 750 288,00	1 519 917,00	969 489,00	334 239,00	635 250,00	15 316 041,46	11 473 521,46	0,00
2014	11 400 238,00	11 020 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	11 000 238,00	10 774 571,00	0,00
2015	11 567 785,00	11 317 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	11 167 785,00	10 227 653,00	0,00
2016	11 744 140,00	11 544 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	11 144 140,00	10 490 606,00	0,00
2017	11 975 023,00	11 775 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	11 375 023,00	10 607 618,00	0,00
2018	12 160 522,00	12 010 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	11 560 522,00	10 818 771,00	0,00
2019	12 116 918,84	11 966 918,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	12 000 732,00	11 014 145,00	0,00

Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:			6	6.1	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	8.1		8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń na dany rok przypadających kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub pkt 1 ufp z 2005 r.											
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	8.1	8.2	9.1	9.2	
{5.1} + {5.2}								{6}/1	{6}/[6.1]{1}		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]	
300 000,00		0,00	0,00	0,00	2 716 186,84	0,00	0,00	22,05%	22,05%	0,00	-123 155,84	156 844,16	3,25%	3,25%	
400 000,00		0,00	0,00	0,00	2 316 186,84	0,00	0,00	20,32%	20,32%	0,00	245 667,00	245 667,00	4,21%	4,21%	
400 000,00		0,00	0,00	0,00	1 916 186,84	0,00	0,00	16,56%	16,56%	0,00	1 090 132,00	1 090 132,00	4,15%	4,15%	
600 000,00		0,00	0,00	0,00	1 316 186,84	0,00	0,00	11,21%	11,21%	0,00	1 113 534,00	1 113 534,00	5,79%	5,79%	
600 000,00		0,00	0,00	0,00	716 186,84	0,00	0,00	5,98%	5,98%	0,00	1 167 405,00	1 167 405,00	5,43%	5,43%	
600 000,00		0,00	0,00	0,00	116 186,84	0,00	0,00	0,96%	0,96%	0,00	1 191 751,00	1 191 751,00	5,35%	5,35%	
116 186,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	952 773,84	952 773,84	1,21%	1,21%	

Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacje uzupełniające o wybranych									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	9.7.1	9.8	9.8.1	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych					
9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3					
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{7(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)}{7(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (5.1.1)}{7(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (5.1.1)}{7(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (5.1.1)}{7(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (5.1.1)}{7(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (5.1.1)}{7(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (5.1.1)}{7(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (5.1.1)}{7(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (5.1.1)}{7(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (5.1.1)}{7(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (5.1.1)}{7(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (5.1.1)}{7(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (5.1.1)}{7(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (5.1.1)}{7(1)}$					
3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,57%	12,49%	12,49%	10,57%	12,49%	10,57%	9,81	0,00	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3.1	11,3.2	11,3.3
4,15%	4,21%	0,00	4,21%	6,04%	7,97%	7,97%	6,04%	7,97%	6,04%	TAK	0,00	400 000,00	0,00	5 088 514,00	2 201 041,00	647 500,00	121 000,00	170 000,00	0,00
4,15%	4,15%	0,00	4,15%	3,60%	5,53%	5,53%	3,60%	5,53%	NIE	TAK	0,00	400 000,00	0,00	5 018 216,00	0,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00
5,79%	5,79%	0,00	5,79%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	0,00	600 000,00	0,00	5 118 580,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
5,43%	5,43%	0,00	5,43%	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	0,00	600 000,00	0,00	5 220 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,35%	5,35%	0,00	5,35%	11,40%	11,40%	11,40%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	0,00	600 000,00	0,00	5 325 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,21%	1,21%	0,00	1,21%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	TAK	TAK	0,00	400 000,00	0,00	5 431 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	14.1	14.2	14.3		14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na bieżące pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym:	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
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	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	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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek