

UCHWAŁA NR XV/50/2011
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2011 – 2017.

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 art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta:

uchwala, co następuje:

I. W uchwale nr IV/9/2011 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2011 – 2017 zmienionej:

- uchwałą nr VI/20/2011 Rady Miasta Obrzycko z dnia 30 marca 2011r.
- uchwałą nr VII/27/2011 Rady Miasta Obrzycko z dnia 19 kwietnia 2011r.
- uchwałą nr X/34/2011 Rady Miasta Obrzycko z dnia 31 sierpnia 2011r.

wprowadza się następujące zmiany

1) §1 otrzymuje brzmienie:

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Obrzycko obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) §2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

II. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Alicja Koska-Bartoszak

Uzasadnienie
do uchwały nr XV/50/2011
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 28 grudnia 2011r.

- I.** Objasnienia do załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa”
Dostosowano poziom planowanych dochodów i wydatków budżetowych do zmian dokonanych w budżecie Miasta Obrzycko na 2011r. uchwałą Nr XV/49/2011 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28.12.2011r.
- II.** Objasnienia do załącznika nr 2 do niniejszej uchwały pn. „ Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”
- 1) w załączniku wprowadza się nowe przedsięwzięcie na kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Miasta Obrzycko. Termin realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2012-2017, łączne nakłady finansowe 325.950,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Alicja Kuska-Bartoszak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Rok | Dochody ogółem, | | | z tego: | | | Wydatki bieżące | | | w tym: | | | | |
|------|-----------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--|--|--------------------------------|--------|------|------------|--|
| | 1 | dochody bieżące | | 1b | dochody majątkowe | | 2 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym: | | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| | | 1a | 1c | | 1c | 2a | | | | | 2b | 2c | 2d | |
| 2011 | 7 894 973,00 | 6 773 933,00 | 302 980,00 | 1 121 040,00 | 302 980,00 | 6 748 928,00 | 3 844 670,00 | 1 129 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 760,00 | |
| 2012 | 6 773 214,00 | 6 723 214,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 096 814,00 | 3 938 735,00 | 1 128 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 625,35 | |
| 2013 | 6 942 544,00 | 6 892 544,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 232 844,00 | 4 017 510,00 | 1 151 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 689,11 | |
| 2014 | 7 116 108,00 | 7 066 108,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 386 108,00 | 4 097 860,00 | 1 174 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 347,10 | |
| 2015 | 7 294 011,00 | 7 244 011,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 569 011,00 | 4 179 817,00 | 1 197 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 074,63 | |
| 2016 | 7 294 011,00 | 7 254 011,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 614 011,00 | 4 179 939,00 | 1 197 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 809,09 | |
| 2017 | 7 294 011,00 | 7 254 011,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 629 011,00 | 4 179 939,00 | 1 197 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 765,72 | |

| Rok | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: | |
|------|---------------|--|------------|------|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| | | | 4 | 4a | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
| | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b | |
| 2011 | 1 146 045,00 | 362 338,00 | 362 338,00 | 0,00 | 1 508 383,00 | 131 400,00 | 106 400,00 | 25 000,00 | |
| 2012 | 676 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 400,00 | 166 400,00 | 126 400,00 | 40 000,00 | |
| 2013 | 709 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 700,00 | 189 700,00 | 129 700,00 | 40 000,00 | |
| 2014 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 130 000,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | |
| 2015 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 | 125 000,00 | 100 000,00 | 25 000,00 | |
| 2016 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | |
| 2017 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | |

| Rok | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | "Środki do dyspozycji (6-7-8)" | Wydatki majątkowe | w tym: | | Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji) | "Rozliczenia budżetu (5-10+11)" |
|------|--|--------------------------------------|----------------------|------------|------------|--|---------------------------------------|
| | | | | 9 | 10 | | |
| 2011 | 0,00 | 1 376 983,00 | 1 776 983,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rok | Kwota długu | w tym: | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 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 |
|------|-------------|---|---|--|---|---|---|--|--|
| | | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | |
| | 13 | 13a | 13b | 14 | 15 | 15a | 15b | 15c | 16 |
| 2011 | 586 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66% | 7,44% | 1,66% | 3,84% | TAK |
| 2012 | 459 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46% | 3,84% | 2,46% | 9,40% | TAK |
| 2013 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,44% | 4,39% | 2,44% | 9,65% | TAK |
| 2014 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83% | 7,63% | 1,83% | 9,84% | TAK |
| 2015 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,71% | 9,63% | 1,71% | 9,60% | TAK |
| 2016 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65% | 9,70% | 1,65% | 9,05% | TAK |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55% | 9,50% | 0,55% | 8,98% | TAK |

| Rok | 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 | Wydajki bieżące razem (2 + 7b) | Wydajki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|------|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
| 2011 | 1,66% | 7,42% | 6 773 928,00 | 8 550 911,00 | -655 938,00 | 5,00 | 762 338,00 | 106 400,00 |
| 2012 | 2,46% | 6,79% | 6 136 814,00 | 6 646 814,00 | 126 400,00 | 586 400,00 | 0,00 | 126 400,00 |
| 2013 | 2,44% | 4,75% | 6 272 844,00 | 6 812 844,00 | 129 700,00 | 619 700,00 | 0,00 | 129 700,00 |
| 2014 | 1,83% | 3,23% | 6 416 108,00 | 7 016 108,00 | 100 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2015 | 1,71% | 1,78% | 6 594 011,00 | 7 194 011,00 | 100 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2016 | 1,65% | 0,41% | 6 634 011,00 | 7 194 011,00 | 100 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2017 | 0,55% | 0,00% | 6 639 011,00 | 7 264 011,00 | 30 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

| Rok | Zbiorczo przedsięwzięcia | | | | | | | | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---|-------------------|------------|-----------------|--|------|---|
| | Zbiorczo | | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla | | |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | |
| łącznie nakłady finansowe | 2 994 212,70 | 461 497,70 | 2 532 715,00 | 2 532 715,00 | 0,00 | 2 532 715,00 | 461 497,70 | 461 497,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 2 349 093,00 | 449 093,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 449 093,00 | 449 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 542 780,00 | 42 780,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 42 780,00 | 42 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 557 627,35 | 107 627,35 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 107 627,35 | 107 627,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 516 689,11 | 66 689,11 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 66 689,11 | 66 689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 552 347,10 | 52 347,10 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 52 347,10 | 52 347,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 56 074,63 | 56 074,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 074,63 | 56 074,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 59 809,09 | 59 809,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 809,09 | 59 809,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 63 765,72 | 63 765,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 765,72 | 63 765,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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)

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 | | | | | |
| | Razem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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)

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|---------------------|------------------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | | | | |
| | Razem | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Limity wydatków na przedsięwzięcia

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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 | | | | | |
| | Razem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 2 532 715,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 2 532 715,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 1.[m] | Rozbudowa infrastruktury technicznej - rozbudowa kanalizacji sanitarnej | 2009 | 2014 | | Urząd Miasta | 2 532 715,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |

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 | 2016 | 2017 |
|--------|---|------------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | | | | |
| | Razem | | | | 500 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 500 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. [m] | Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej | 2009 | 2014 | | 500 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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 | | | | | |
| | Razem | | | | | 461 497,70 | 449 093,00 | 449 093,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 461 497,70 | 449 093,00 | 449 093,00 |
| 1. [b] | Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Miasta Obrzycko - Poprawa oświetlenia ulicznego | 2012 | 2017 | | Urząd Miasta | 325 950,00 | 325 950,00 | 325 950,00 |
| 2. [b] | Świadczenie usług w zakresie wywozów odpadów segregowanych - Troska o środowisko naturalne | 2009 | 2012 | | Urząd Miasta | 22 581,00 | 11 988,00 | 11 988,00 |
| 3. [b] | Umowa na kompleksową obsługę Urzędu Miasta Obrzycko - Pozyskiwanie środków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE | 2011 | 2013 | | Urząd Miasta | 44 280,00 | 44 280,00 | 44 280,00 |
| 4. [b] | Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Udostępnienie terenów pod zabudowę jednorodzinną | 2011 | 2012 | | Urząd Miasta | 52 275,00 | 52 275,00 | 52 275,00 |
| 5. [b] | Umowa na usługi serwisowe sprzętu biurowego - Obsługa serwisowa kserokopiarki | 2010 | 2013 | | Urząd Miasta | 11 064,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 6. [b] | Usługi telekomunikacyjne - Komunikacja pomiędzy mieszkańcami. urzędami i instytucjami | 2010 | 2012 | | Urząd Miasta | 5 347,70 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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 | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|-------------------|------------------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | | | | |
| | Razem | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWIDUJĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Alicja Rosta-Bartoszak