

UCHWAŁA NR XVIII/62/2012
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 09 maja 2012r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2012 – 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. 231 ust.1 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 XV/54/2011 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2012 – 2017.

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 2012.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Alicja Kuska-Bartoszak

Uzasadnienie
do uchwały nr XVIII/62/2012
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 09 maja 2012 r.

- I. Objaśnienia do załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa”
Dostosowano poziom planowanych dochodów i wydatków budżetowych do zmian dokonanych w budżecie Miasta Obrzycko na 2012 r.

Wynik budżetu Miasta Obrzycko, przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu.

Pozycja wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem wykazanymi w załączniku nr 1 do uchwały pn. „Wieloletnia prognoza finansowa” w pozycji „Dochody ogółem” a „Wydatki ogółem”.

W roku 2012 wynik budżetu jest wynikiem ujemnym w kwocie - 389.065,00 zł, finansowanym przychodami z tytułu:

- innych rozliczeń krajowych (wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp) w kwocie - 119.465,00 zł
- pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości - 269.600,00 zł.

Splata długu w kwocie 106.400,00 zł zostanie sfinansowana przychodami z tytułu kredytów.

W latach następnych tj. od roku 2013 do roku 2017 wynik finansowy jest wynikiem dodatnim. Nadwyżka budżetowa pozwoli na pokrycie spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

- II. Objaśnienia do załącznika nr 2 do niniejszej uchwały pn. „ Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”
- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków o kwotę 2.808,00 zł na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Świadczenie usług w zakresie wywozów odpadów segregowanych – Troska o środowisko naturalne” z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą z dniem 31 marca 2012 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Alicja Kuska-Bartoszak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcyjnoma niem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
	w tym:		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	2e					2f			
	1a	1b								1c		1d
Lp	1	1a1	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formula	[1a]+[1b]											
2012	7 687 621,00	6 934 695,00	0,00	752 926,00	527 926,00	0,00	7 005 986,00	4 172 587,00	1 163 826,00	0,00	104 819,35	0,00
2013	7 616 950,00	7 116 950,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	6 894 250,00	4 231 611,00	1 191 233,00	0,00	66 689,11	0,00
2014	7 630 460,00	7 330 460,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	6 916 450,00	4 295 085,00	1 215 058,00	0,00	52 347,10	0,00
2015	7 750 380,00	7 550 380,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	7 040 380,00	4 359 511,00	1 239 359,00	0,00	56 074,63	0,00
2016	7 876 890,00	7 776 890,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	7 220 890,00	4 424 904,00	1 264 146,00	0,00	59 809,09	0,00
2017	7 876 890,00	7 776 890,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	7 326 890,00	4 424 904,00	1 264 146,00	0,00	63 765,72	0,00

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

Lp	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie w roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				7a	7b	7b1		
			4a	5		5a	6							
Formula	[1]-[2]							[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7b	7b1	[6]-[7]-[8]	
2012	681 635,00	119 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 100,00	126 400,00	106 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	674 700,00
2013	722 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 700,00	172 700,00	155 700,00	17 000,00	17 000,00	0,00	550 000,00
2014	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	114 000,00	100 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	600 000,00
2015	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	110 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	600 000,00
2016	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	106 000,00	100 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	550 000,00
2017	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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	10a		10b	11a	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	[9]+[10]+[11]	
Formuła								
2012	1 050 700,00	450 000,00	0,00	376 000,00	269 600,00	0,00	0,00	
2013	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
		Wyszczególnienie	Kwota długu									
Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/do chody ogółem max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula	13	13a	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
									(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2c))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)-(2d))/(7a1)/(1)
2012	455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	1,64%	1,64%
2013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 700,00	0,00	0,00	3,94%	3,94%	2,27%	2,27%
2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2,62%	2,62%	1,49%	1,49%
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1,29%	1,29%	1,42%	1,42%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,35%	1,35%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{((7a)+(7b1)+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
2012	5,68%	4,83%	1,64%	TAK	1,64%	TAK
2013	9,26%	4,13%	2,27%	TAK	2,27%	TAK
2014	9,17%	6,21%	1,49%	TAK	1,49%	TAK
2015	9,03%	8,04%	1,42%	TAK	1,42%	TAK
2016	8,25%	9,15%	1,35%	TAK	1,35%	TAK
2017	6,98%	8,82%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	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)
2012	6 934 695,00	7 025 986,00	-91 291,00	7 687 621,00	8 076 686,00	-389 065,00	495 465,00	106 400,00
2013	7 116 950,00	6 911 250,00	205 700,00	7 616 950,00	7 461 250,00	155 700,00	0,00	155 700,00
2014	7 330 460,00	6 930 460,00	400 000,00	7 630 460,00	7 530 460,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2015	7 550 380,00	7 050 380,00	500 000,00	7 750 380,00	7 650 380,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2016	7 776 890,00	7 226 890,00	550 000,00	7 876 890,00	7 776 890,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2017	7 776 890,00	7 326 890,00	450 000,00	7 876 890,00	7 876 890,00	0,00	0,00	0,00

Rok	sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	nadwyżka z lat ubiegłych	wolne środki	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	przychody z prywatyzacji	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	nadwyżka bieżąca	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:
	31	0,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	
2012	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 700,00	
2013	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIAJSKIEJ

mgr Alicja Kuska-Bartoszak

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Zbiorczo					1) programy, projekty lub zadania (razem)						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; (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	2 991 404,70	458 689,70	2 532 715,00	2 532 715,00	0,00	2 532 715,00	458 689,70	458 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	1 803 505,00	403 505,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	403 505,00	403 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	554 819,35	104 819,35	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	104 819,35	104 819,35	0,00	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	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	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	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	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	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	1 400 000,00	1 400 000,00				
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00				
	- wydatki majątkowe					2 532 715,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
1. [m]	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	2009	2014			2 532 715,00	1 400 000,00	1 400 000,00				

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem				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
	- wydatki majątkowe				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	450 000,00	450 000,00	500 000,00		0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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					458 689,70	403 505,00	403 505,00
	- wydatki bieżące							
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	19 773,00	1 620,00	1 620,00
3. [b]	Umowa na kompleksową obsługę Urzędu Miasta Obrzycko - Pozyskiwanie środków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE	2011	2013		Urząd Miasta	44 280,00	29 520,00	29 520,00
4. [b]	Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Udostępnienie terenów pod zabudowę jednorodzienną	2011	2012		Urząd Miasta	52 275,00	37 515,00	37 515,00
5. [b]	Umowa na usługi serwisowe sprzętu biurowego - Obsługa serwisowa kserokopiarki	2010	2013		Urząd Miasta	11 064,00	6 400,00	6 400,00
6. [b]	Usługi telekomunikacyjne - Komunikacja pomiędzy mieszkańcami, urzędami i instytucjami	2010	2012		Urząd Miasta	5 347,70	2 500,00	2 500,00
	- wydatki majątkowe					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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem				104 819,35	66 689,11	52 347,10	56 074,63	59 809,09	63 765,72
	- wydatki bieżące				104 819,35	66 689,11	52 347,10	56 074,63	59 809,09	63 765,72
1. [b]	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Miasta Obrzycko - Poprawa oświetlenia ulicznego	2012	2017		45 224,35	48 729,11	52 347,10	56 074,63	59 809,09	63 765,72
2. [b]	Świadczenie usług w zakresie wywozów odpadów segregowanych - Troska o środowisko naturalne	2009	2012		1 620,00					
3. [b]	Umowa na kompleksową obsługę Urzędu Miasta Obrzycko - Pozyskiwanie środków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE	2011	2013		14 760,00	14 760,00				
4. [b]	Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Udostępnienie terenów pod zabudowę jednorodzinną	2011	2012		37 515,00					
5. [b]	Umowa na usługi serwisowe sprzętu biurowego - Obsługa serwisowa kserokopiarki	2010	2013		3 200,00	3 200,00				
6. [b]	Usługi telekomunikacyjne - Komunikacja pomiędzy mieszkańcami, urzędami i instytucjami	2010	2012		2 500,00					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00