

**UCHWAŁA NR XXVII/108/2012**  
**RADY MIASTA OBRZYCKO**  
**z dnia 27 grudnia 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. 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 XV/54/2011 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2012 – 2017, zmienionej:

- uchwałą Nr XVIII/62/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 09 maja 2012r.
- uchwałą Nr XX/71/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 czerwca 2012r.
- uchwałą Nr XXII/82/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 września 2012r.
- uchwałą Nr XXIV/88/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 13 listopada 2012r.
- uchwałą Nr XXVI/105/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 12 grudnia 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

Uchwała 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.

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

II. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Ryszard Paech*

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr XXVII/108/2012**  
**RADY MIASTA OBRZYCKO**  
**z dnia 27 grudnia 2012 r.**

Objaśnienia do załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa”

W załączniku pn. „Wieloletnia prognoza finansowa” dostosowano poziom planowanych dochodów i wydatków budżetowych do zmian dokonanych w budżecie Miasta Obrzycko na 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Ryszard Paech*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:				Wydatki (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			1a	1a1									
Lp	Formula	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
2012		7 165 985,00	0,00	7 11 926,00	486 926,00	0,00	7 206 276,00	4 190 006,56	1 187 368,00	0,00	0,00	90 444,35	0,00
2013		8 466 050,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	7 473 350,00	4 231 611,00	1 191 233,00	0,00	0,00	82 064,11	0,00
2014		8 786 050,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	7 972 050,00	4 295 085,00	1 215 058,00	0,00	0,00	52 347,10	0,00
2015		8 689 100,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	8 579 100,00	4 359 511,00	1 239 359,00	0,00	0,00	56 074,63	0,00
2016		8 946 770,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	8 640 770,00	4 424 904,00	1 264 146,00	0,00	0,00	59 809,09	0,00
2017		9 112 170,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	9 012 170,00	4 424 904,00	1 264 146,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	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 roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
			4a	4		5a	5						7a			7b
Lp	3	4	4a	4	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]						[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]		
2012	671 635,00	119 465,00	119 465,00	0,00	0,00	0,00	791 100,00	116 400,00	106 400,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	674 700,00		
2013	1 492 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 700,00	172 700,00	155 700,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	1 320 000,00		
2014	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	114 000,00	100 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	1 000 000,00		
2015	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	500 000,00		
2016	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	106 000,00	100 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	500 000,00		
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		

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			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	1 050 700,00	553 700,00	0,00	376 000,00	269 600,00	0,00
2013	1 320 000,00	1 301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22b
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$[22] \leq [20b]$
2012	5,54%	4,83%	5,21%	1,48%	TAK	TAK	TAK
2013	16,46%	4,09%	4,47%	1,93%	TAK	TAK	TAK
2014	12,11%	8,56%	8,95%	1,25%	TAK	TAK	TAK
2015	6,53%	11,37%	11,37%	1,20%	TAK	TAK	TAK
2016	6,49%	11,70%	11,70%	1,15%	TAK	TAK	TAK
2017	3,22%	8,38%	8,38%	0,00%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Lp								
2012	7 165 985,00	7 216 276,00	-50 291,00	7 877 911,00	8 266 976,00	-389 065,00	495 465,00	106 400,00
2013	8 466 050,00	7 490 350,00	975 700,00	8 966 050,00	8 810 350,00	155 700,00	0,00	155 700,00
2014	8 786 050,00	7 986 050,00	800 000,00	9 086 050,00	8 986 050,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2015	8 689 100,00	8 589 100,00	100 000,00	9 189 100,00	9 089 100,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2016	8 946 770,00	8 646 770,00	300 000,00	9 246 770,00	9 146 770,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2017	9 112 170,00	9 012 170,00	100 000,00	9 312 170,00	9 312 170,00	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	a	b	c	d	e	f	
2012	106 400,00	0,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 700,00	0,00
2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ  
Ryszard Paecjt