

UCHWAŁA NR XXXIV /149/2013
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 26 września 2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2013 – 2023.

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.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013r. poz. 86) Rada Miasta:

uchwala, co następuje:

I. W uchwale nr XXVII/111/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2013 – 2023 zmienionej:

- uchwałą NR XXIX/122/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 marca 2013r.
- uchwałą NR XXX/130/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 21 maja 2013r.
- uchwałą NR XXXII/144/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 czerwca 2013r.

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 wraz z objaśnieniami.

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 2013r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

Objaśnienia przyjętych wartości WPF na lata 2013-2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Obrzycko wprowadza się aktualne wielkości finansowe zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie.

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody

Dostosowuje się plan dochodów na rok 2013 według uchwały budżetowej.

Dochody ogółem: 11.377.552,90 zł, w tym:

- dochody bieżące – 8.784.393,90 zł, z tego:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych,
 - podatki i opłaty, w tym: z podatku od nieruchomości,
 - z subwencji ogólnej,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
- dochody majątkowe – 2.593.159,00 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki

Dostosowuje się plan wydatków na rok 2013 według uchwały budżetowej.

Wydatki ogółem: 12.779.407,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 8.782.682,90 zł w tym:
 - wydatki na obsługę długu 12.000,00 zł
- wydatki majątkowe - 3.996.725,00 zł

W danych uzupełniających do wydatków bieżących wyszczególniono:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie - 4.774.541,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w kwocie - 1.512.274,00 zł
- wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 ustawy - 3.669.100,00 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz. 11.4) w kwocie - 3.666.600,00 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne (poz. 11.5) w kwocie – 330.125,00 zł.

Umniejszono planowaną kwotę długu o 250.000,00 zł do wysokości - 1.365.000,00 zł a także umniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 15.000,00 zł, planując kwotę - 12.000,00 zł. Planowana pożyczka w kwocie - 420 000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadania współfinansowanego ze środków europejskich, w związku z czym podlega wyłączeniu z ograniczeń długu określonych w art.170 ust. 3 ufp z 2005r.

Dodatkowo wprowadza się zmiany na rok 2014 - 2023.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków, co wpłynęło na wynik budżetu w poszczególnych latach. Zaplanowano rozchody w wysokości planowanych spłat rat kapitałowych w związku z zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW oraz planowanym do zaciągnięcia zobowiązaniem długoterminowym z tytułu kredytów i pożyczek do końca roku 2013r.

W związku z umniejszoną kwotą długu ustalono wysokość planowanych do spłaty rat kapitałowych. Również zmianie uległa kwota długu w poszczególnych latach. Wpłynęło to na obniżenie wskaźników zadłużenia do dochodów ogółem.

Zmiana w załączniku Nr 2 (wykaz przedsięwzięć do WPF) do niniejszej uchwały polega na zmianie zakresu prac obejmujących przedsięwzięcie dotyczące „Rozbudowy infrastruktury technicznej – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko.” Zadanie obejmować będzie etap I, IV, V, VII.

Zwiększeniu ulegają nakłady finansowe na planowane przedsięwzięcie oraz limity wydatków na rok 2013. Planowane łączne nakłady finansowe – 3.980.373,00 zł.

Limit wydatków na 2013 r. - 3.215.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ryszard Paech