

Zarządzenie Nr 65/2011
Burmistrza Obornik
z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie : **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki na lata 2011-2020.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Obornik zarządza co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki na lata 2011-2010.

§ 2

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku ze zmianą Uchwały Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dn. 28.02.2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2011, dokonuje się następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki na lata 2011-2020:

		Było:	Jest:
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2011
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	78 910 142	82 028 343
a	dochody bieżące	76 534 849	76 562 168
b	dochody majątkowe, w tym:	2 375 293	5 466 175
c	ze sprzedaży majątku	1 521 805	Bez zmian
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	71 075 702	71 413 903
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	34 096 239	34 115 888
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	7 548 710	Bez zmian
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	Bez zmian
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	Bez zmian
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	0	Bez zmian
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	7 834 440	10 614 440
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	Bez zmian
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	Bez zmian
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]	0	Bez zmian
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 834 440	10 614 440
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 115 605	3 915 605
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 295 605	Bez zmian
b	wydatki bieżące na obsługę długu	820 000	620 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	Bez zmian
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 718 835	6 698 835
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	21 687 054	24 667 054
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	Bez zmian
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	17 968 219	Bez zmian
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0	Bez zmian
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	29 968 219	Bez zmian
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ^[11]	0	Bez zmian
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	Bez zmian
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0	Bez zmian
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,052156	0,047734

a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,211197	0,173931
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/ niezgodny z art. 243**	Bez zmian
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	5,22	4.77
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	37,98	36,53
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	71 895 702	72 033 903
20	Wydatki ogółem (10+19)	93 582 756	96 700 957
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-14 672 614	Bez zmian
22	Przychody budżetu	17 968 219	Bez zmian
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 295 605	Bez zmian
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),z tego:	17 968 219	Bez zmian
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	Bez zmian
b	wolne środki	0	Bez zmian
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	17 968 219	Bez zmian
d	przychody z prywatyzacji	0	Bez zmian
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	Bez zmian
f	nadwyżka bieżąca	0	Bez zmian

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 65/2011
Burmistrza Obornik z dnia 28 lutego 2011r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	82 028 343	86 773 392	90 244 328	93 554 101	97 296 265	101 188 115	105 235 640	109 445 066	113 822 868	118 375 783
a	dochody bieżące	76 562 168	80 585 229	83 808 638	87 160 984	90 647 423	94 273 320	98 044 253	101 966 023	106 044 664	110 286 450
b	dochody majątkowe, w tym:	5 466 175	6 188 163	6 435 690	6 393 117	6 648 842	6 914 795	7 191 387	7 479 043	7 778 204	8 089 333
c	ze sprzedaży majątku	1 521 805	4 811 448	5 003 906	4 187 186	4 354 673	4 528 860	4 710 015	4 898 415	5 094 352	5 298 126
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	71 413 903	73 207 973	75 404 212	77 666 339	79 996 329	82 396 219	84 868 105	87 414 148	90 036 573	92 737 670
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	34 115 888	35 119 126	36 172 700	37 257 881	38 375 617	39 526 886	40 712 692	41 934 073	43 192 095	44 487 858
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	7 548 710	7 775 171	8 008 426	8 248 679	8 496 139	8 751 023	9 013 554	9 283 961	9 562 480	9 849 354
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi	10 614 440	13 565 419	14 840 115	15 887 762	17 299 936	18 791 897	20 367 535	22 030 917	23 786 295	25 638 113
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^[6]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 614 440	13 565 419	14 840 115	15 887 762	17 299 936	18 791 897	20 367 535	22 030 917	23 786 295	25 638 113
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 915 605	4 852 204	5 366 257	5 363 278	5 252 280	5 141 282	5 030 248	2 892 483	2 535 219	1 600 080
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 295 605	3 996 469	4 637 669	4 728 893	4 728 893	4 728 893	4 728 893	2 728 895	2 396 469	1 496 466
b	wydatki bieżące na obsługę długu	620 000	855 735	728 588	634 385	523 387	412 389	301 355	163 588	138 750	103 614
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6 698 835	8 713 215	9 473 858	10 524 484	12 047 656	13 650 615	15 337 287	19 138 434	21 251 076	24 038 033
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	24 667 054	11 613 215	11 473 858	10 524 484	12 047 656	13 650 615	15 337 287	19 138 434	21 251 076	24 038 033
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	17 968 219	2 900 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	29 968 219	28 871 750	26 234 081	21 505 188	16 776 295	12 047 402	7 318 509	4 589 616	2 093 147	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ^[11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,047735	0,055918	0,059464	0,057328	0,053982	0,050809	0,047800	0,026429	0,022273	0,013517
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,173932	0,123025	0,106461	0,103459	0,123172	0,128645	0,133911	0,142201	0,150413	0,158249

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	4,77	5,59	5,95	5,73	5,40	5,08	4,78	2,64	2,23	1,35
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	36,53	33,27	29,07	22,99	17,24	11,91	6,95	4,19	1,84	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	72 033 903	74 063 708	76 132 800	78 300 724	80 519 716	82 808 608	85 169 460	87 577 736	90 175 323	92 841 284
20	Wydatki ogółem (10+19)	96 700 957	85 676 923	87 606 658	88 825 208	92 567 372	96 459 223	100 506 747	106 716 170	111 426 399	116 879 317
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-14 672 614	1 096 469	2 637 669	4 728 893	4 728 893	4 728 893	4 728 893	2 728 895	2 396 469	1 496 466
22	Przychody budżetu	17 968 219	2 900 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 295 605	3 996 469	4 637 669	4 728 893	4 728 893	4 728 893	4 728 893	2 728 895	2 396 469	1 496 466
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	17 968 219	2 900 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0								
b	wolne środki	0	0								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	17 968 219	2 900 000	2 000 000							
d	przychody z prywatyzacji	0	0								
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0								
f	nadwyżka bieżąca	0	0								
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:										

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

^[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

^[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

^[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

^[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

^[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

^[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

^[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

^[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

^[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

^[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

^[11] Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

^[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

^[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

^[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

^[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

^[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

^[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.