

Odpis

Uchwała Nr VI/34/11

Rady Miejskiej w Obornikach

z dnia 28 stycznia 2011r.

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki

na lata 2011 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Oborniki na lata 2011- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Oborniki w latach 2011-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Obornik do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011

Zgodność

odpisu z oryginałem stwierdzam

Oborniki dnia 01.02.2011r.

KIEROWNIK
BIURA RADY

Paulina Kłosowska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Hetmański

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

Odps

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/34/11
Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 stycznia 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:	78 910 142	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	76 534 849	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:	2 375 293	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 wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	71 075 702	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]	34 096 239	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	8 496 140	8 751 024	9 013 555	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/169su/p	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 długu) (1-2)	7 834 440	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 zaciąganiem długu ^[6]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 834 440	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:	4 115 605	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	820 000	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)	3 718 835	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:	21 687 054	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]	0,052156	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]	0,211197	0,156075	0,137671	0,116395	0,136858	0,142939	0,148790	0,158002	0,167127	0,175833

odpisu z oryginałem stwierdzam

Oborniki dnia

Oborniki dnia

Oborniki dnia

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

²¹ Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile

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

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

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

^[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m. in.

¹¹¹ Skrół sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

¹¹³¹ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

11.5) W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli

Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

¹¹⁷ W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Helmański



Odpis Gmina Oborniki
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64 – 600 Oborniki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/34/11

Rady Miejskiej w Obornikach

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Jednostki Samorządu Terytorialnego w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oborniki przygotowana została na lata 2011 – 2020. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

§1 art. 227 ustawy o finansach publicznych stanowi, że:

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. A art. 226 ust. 3 pkt 4 mówi iż w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia limity wydatków w poszczególnych latach

§ 2 art. 227 ustawy o finansach publicznych stanowi, że:

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Oborniki realizuje zadania zgodnie ze strategią rozwoju Gminy. Termin zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych to lata 2011-2012, natomiast umowy dotyczące realizacji zadań bieżących podpisano w latach wcześniejszych z terminem realizacji w roku 2011 i w jednym przypadku w roku 2012.

Zatem, przedstawiona Wieloletnia prognoza finansowa zawiera wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2012 oraz prognozę kwoty długu do 2020 roku (bowiem do końca 2020 roku planuje się spłacić planowane do zaciągnięcia w roku 2011, 2012 i 2013 zobowiązania).

Zgodność
odpisu z oryginałem stwierdzam

Oborniki dnia 01. 02. 2011 r.

KIEROWNIK
BIURA RADY
Paulina Kłossowska

Prognoza kwoty długu obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach. Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokładnej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy z ostatnich 3 lat (do analizy przyjęto dane od 2007 roku).

Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach w efekcie czego można policzyć wartość tzw. nadwyżki operacyjnej.

Nadwyżka operacyjna to część budżetu Gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów/pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie inwestycji.

Wartość nadwyżki operacyjnej oraz ich udział w dochodach są podstawowymi miernikami kondycji finansowej. Im wielkości te są większe, tym w lepszej jest ona kondycji finansowej.

	2007 rok	2008 rok	2009 rok	Plan- XII.2010r.	Plan 2011r.
dochody bieżące	62 784 308,69	67 082 231,17	71 889 347,61	76 305 537	76 534 849,00
wydatki bieżące	48 551 167,2	52 192 960,94	58 977 131,64	68 874 550	71 895 702,00
nadwyżka operacyjna	14 233 141,49	15 889 270,23	12 912 215,97	7 430 987	4 639 147
wydatki majątkowe	12 991 153,87	16 533 933,44	20 320 748,76	34 967 362	21 687 054
dochody majątkowe	2 987 537,58	1 324 992,29	3 374 701,26	5 343 341	2 375 293
nadwyżka finansowa	10 003 616,29	15 208 941,15	16 946 047,5	29 624 021	19 311 761

Zgodność
odpisu z oryginałem stwierdzam

Obrębiki dnia 01.02.2011r.

KIEROWNIK
BIURA RADY
Paulina Kossowska

Odpis

Po określeniu wartości nadwyżki operacyjnej można przystąpić do dalszej części analizy. Obejmuje ona obsługę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Po odjęciu obsługi zadłużenia określona zostaje wielkość środków możliwych do wydatkowania na inwestycje w danym roku. Wartość ta w WPF została nazwana jako środki do dyspozycji na wydatki majątkowe.

Wartość ta określa maksymalną kwotę, jaką Gmina może wydać w kolejnych latach na realizację programu inwestycyjnego ze środków własnych. Gmina może realizować inwestycje, przekraczające tę wartość, korzystając z nadwyżek finansowych z lat poprzednich oraz z zewnętrznych źródeł finansowania.

Wolne środki po inwestycjach wskazują na nadwyżkę, bądź z reguły na niedobór środków pieniężnych na realizację założonego planu inwestycyjnego. Wartość ta, w zależności od tego czy jest dodatnia, czy też ujemna, wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania zewnętrznego. Gmina w zależności od tego czy posiada środki finansowe z poprzednich lat, może zdecydować się na finansowanie takich inwestycji z nadwyżek z lat poprzednich, jak również może zaciągnąć kredyty, pożyczki czy wyemitować obligacje.

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2011 przyjęto wartości wynikające z budżetu Gminy na rok 2011;
- dla lat 2012-2020 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Dla prognozy w latach 2012-2020 przyjęto:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

Zgodność
odpisu z oryginałem stwierdzam
Oborniki dnia 01.02.2011 r.
KIEROWNIK
BIURA
podpis
Paulina Kłosowska

Odpis

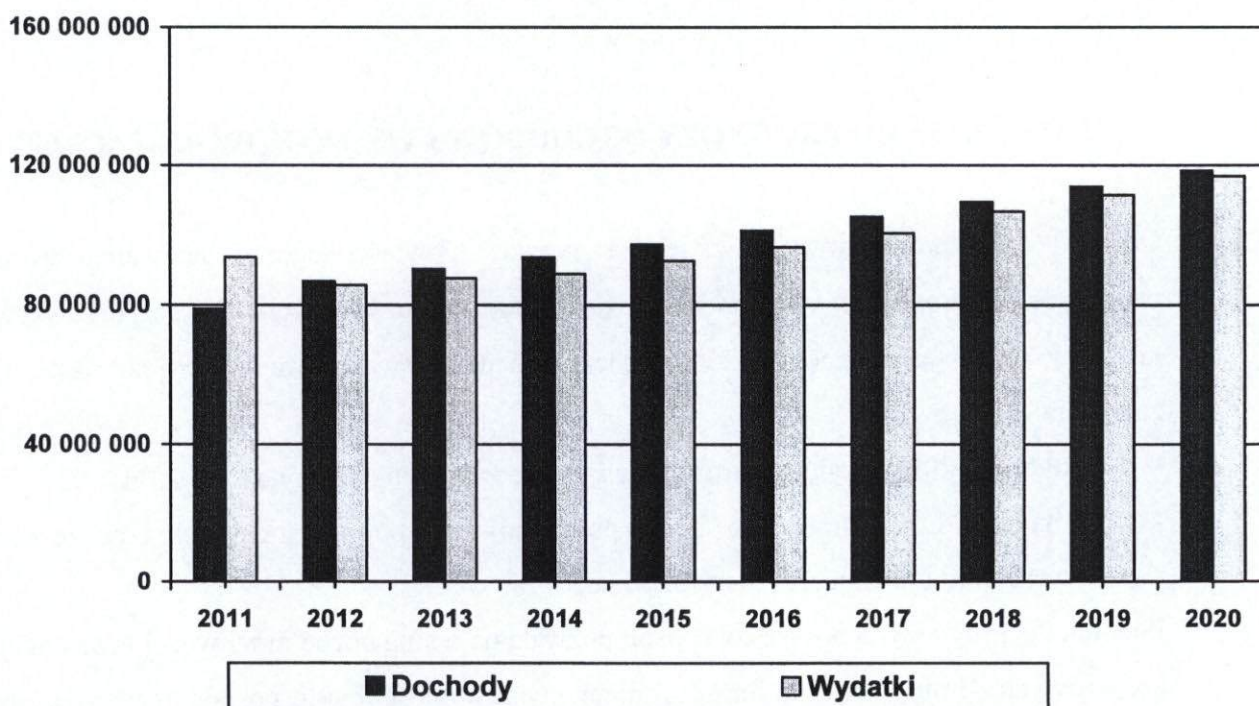
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inflacja	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PKB	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%

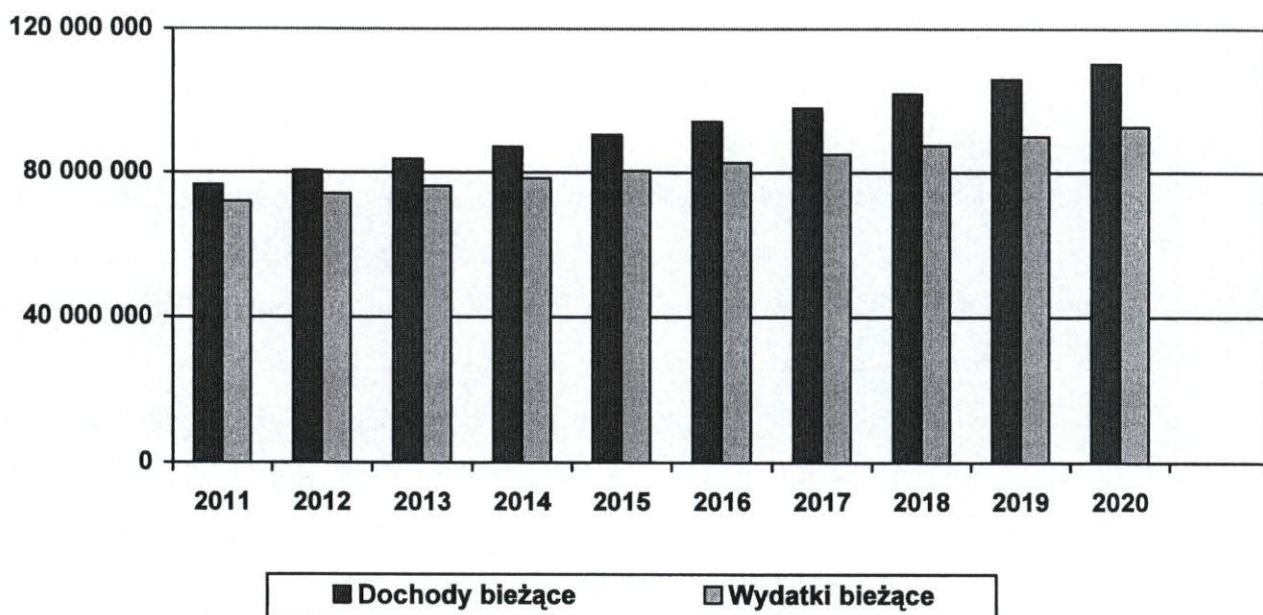
W celu obliczenia nominalnej wielkości zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy, jako podstawę do projekcji poszczególnych pozycji budżetu przyjęto wartość planu budżetu na rok 2011 i dla kolejnych lat wielkość tą indeksowano dla wszystkich pozycji o wielkość inflacji oraz produktu krajowego brutto.

DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW I WYDATKÓW

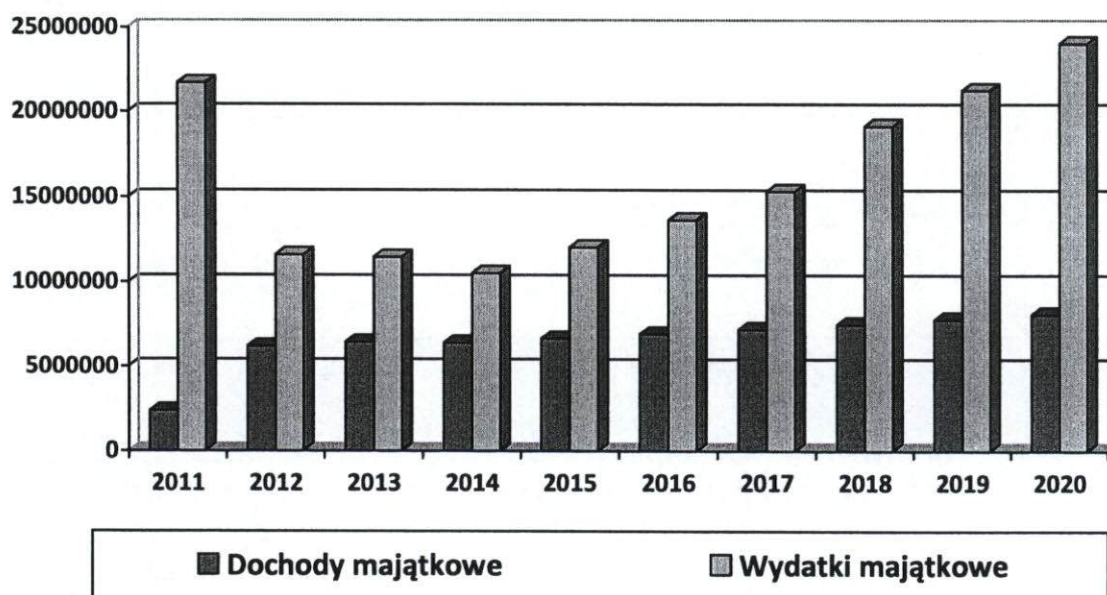


Zgodność
odpisu z oryginałem stwierdzam
Oborniki dnia 01.02.2011 r.
KIEROWNIK
BIURA RADY
Paulina Kłosowska

DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH



DYNAMIKA WZROSTU/SPADKU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH



Zgodność
odpisu z oryginałem stwierdzam
Oborniki dnia 01.04.2011 r.
KIEROWNIK
BIURA RADY
podpis
Paulina Kłosowska

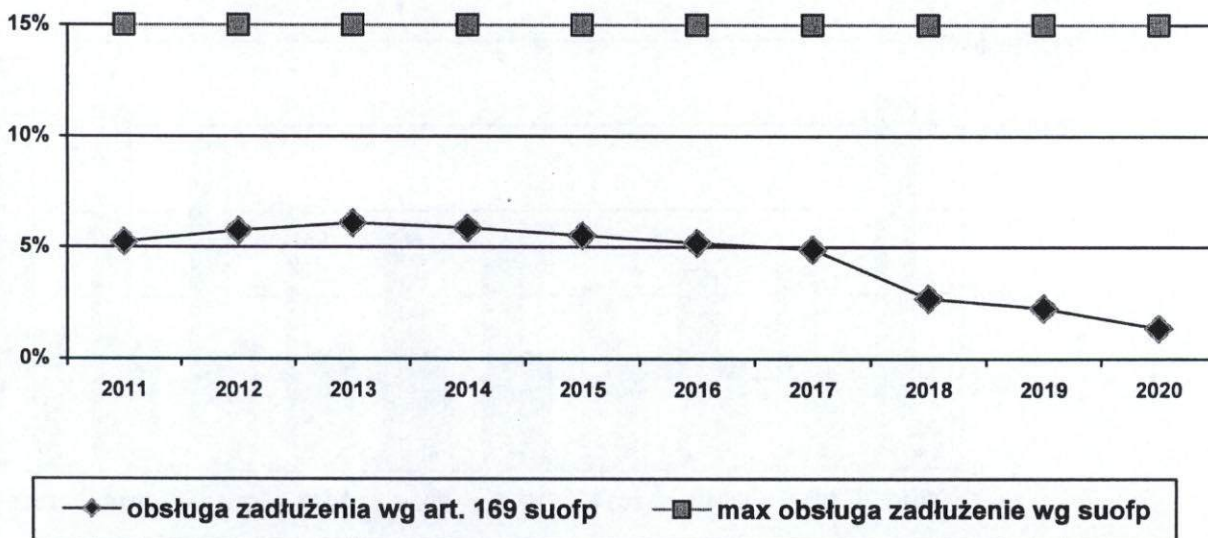
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Do 2020 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2011, 2012 oraz w 2013. Na koniec 2010r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniosło 15.295.605 zł co stanowi 19,05 % wykonanych dochodów w 2010r. Na rok 2011 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 17.968.219 zł z terminem płatności do 2020 roku. Planowany wskaźnik zadłużenia wyniesie w 2011r. 37,98 % i będzie się zmniejszał wraz ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z wykupem obligacji w kolejnych latach (wyemitowanych w 2010 roku). Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2011 roku 5,22%.

Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania wynikają z finansowania inwestycji gminnych ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych. Poniższe wykresy przedstawiają relację obsługi zadłużenia Gminy Oborniki oraz stan zadłużenia Gminy – wg „starej” i „nowej” ustawy. Ustawa z 2005 r. ma zastosowanie dla budżetów lat 2011 – 2013 i obowiązuje w tym okresie ograniczenie długu do kwoty 60% dochodów, jak również limit obsługi długu do 15% dochodów.

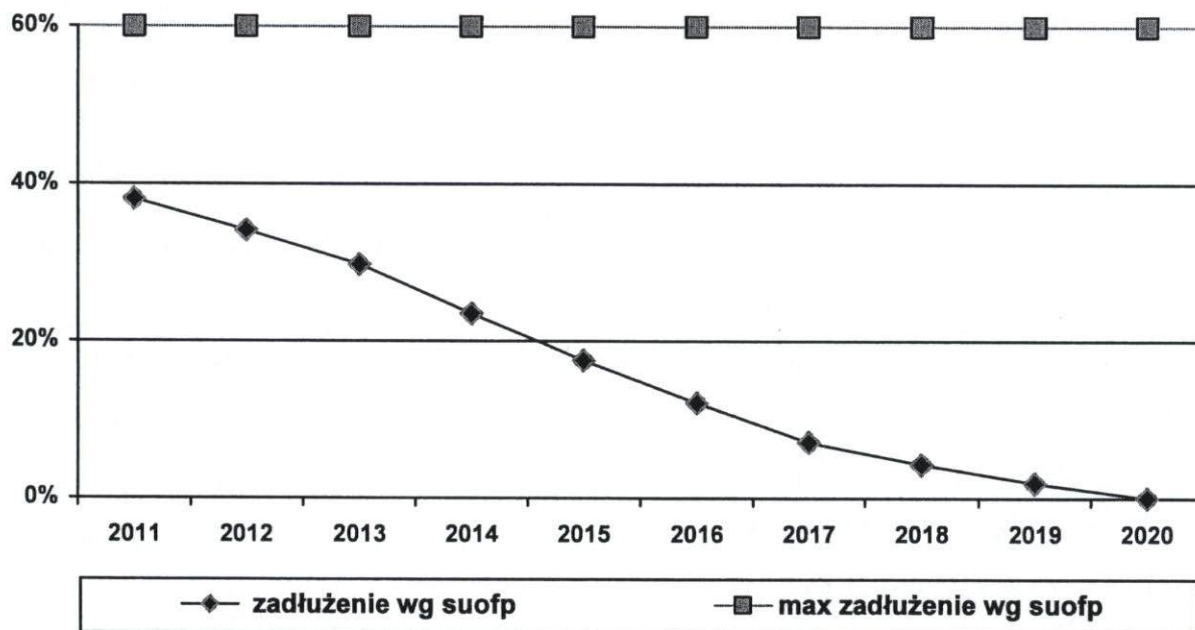
RELACJA OBSŁUGI ZADŁUŻENIA WG

art. 169 SUoFP

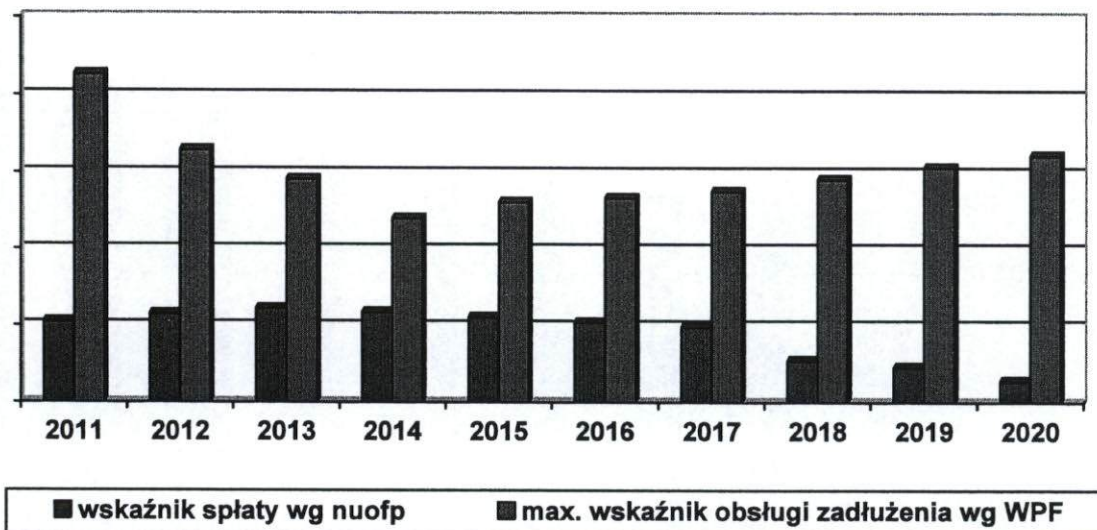


Zgodność
 odpisu z oryginałem stwierdzam
 Oborniki dnia 01.02.2011r.
 KIEROWNIK
 p.o. Paulina Klossowska

RELACJA ZADŁUŻENIA WG art. 170 SUoFP



RELACJA OBSŁUGI ZADŁUŻENIA WG art. 243 NUoFP



Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wskaźnik spłaty zadłużenia musi być mniejszy lub równy wskaźnikowi obsługi zadłużenia na dany rok.

Jak wynika z powyższych wykresów do roku 2013 (do czasu obowiązywania „starej” ustawy o Finansach Publicznych) progi zadłużenia i spłaty długu utrzymują się na bezpiecznym

Zgodność
odpisu z oryginałem stwierdzam

Oborniki dnia 01.02.2021 r.

podpis
Paulina Kłosowska

poziomie. Dla roku 2014 i lat następnych wyznacznikiem możliwości finansowych jednostki do obsługi zadłużenia jest limit wyznaczony ustawą o finansach publicznych z 2009 r.

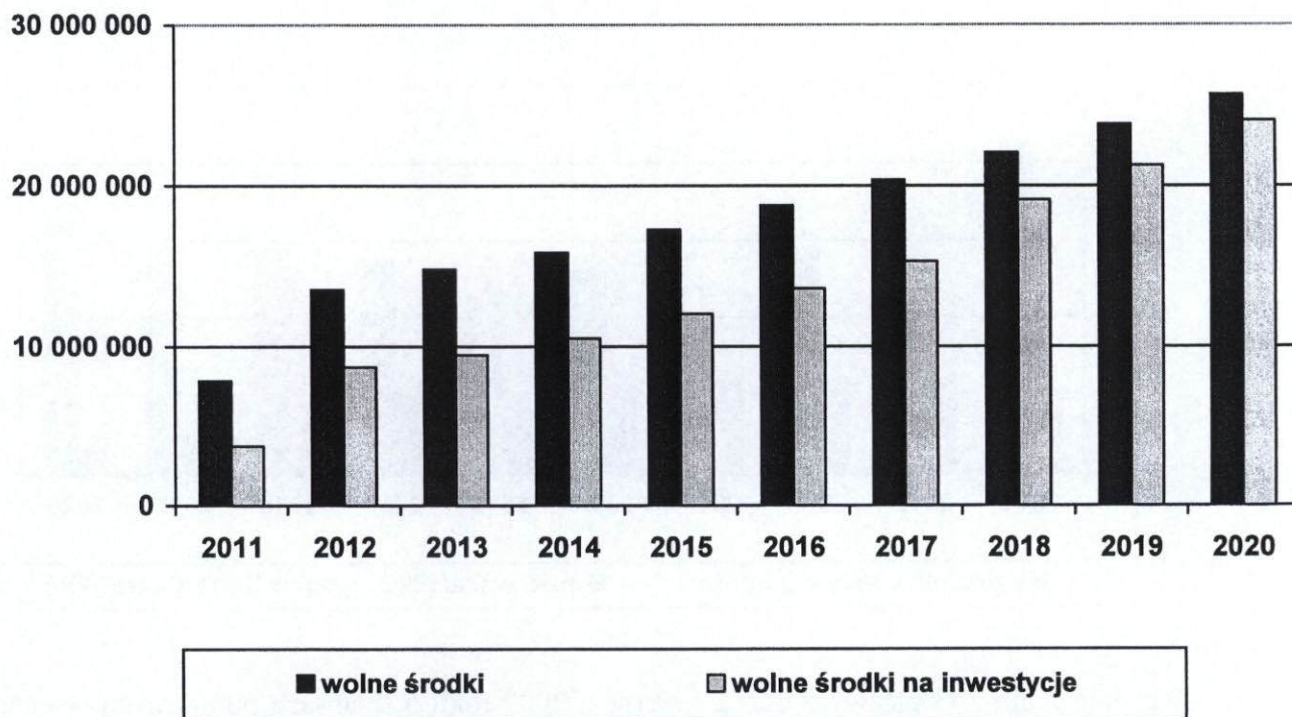
Wzrost dochodów i wydatków bieżących w latach 2007-2010 cechowała duża dynamika. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi była w niektórych latach stosunkowo wysoka, co powodowało generowanie pewnych środków własnych na inwestycje.

W kolejnych latach od roku 2011 dochody bieżące i wydatki bieżące będą systematycznie wzrastały, zgodnie z założeniami przyjętymi dla niniejszej prognozy.

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących jest szacunek dwóch wartości:

- **wolnych środków**, czyli różnicy pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi w kolejnych latach
- **wolnych środków na inwestycje**, czyli wolnych środków pomniejszonych o kwoty obsługi istniejącego już zadłużenia.

DYNAMIKA „WOLNYCH ŚRODKÓW” przeznaczonych na inwestycje



Zgodność
odpisu z oryginałem stwierdzam

Oborniki dnia 01.02.2011 r.

KIEROWNIK
BIURA RADY
Paulina Kłosowska

Chcąc realizować inwestycje powyżej kwoty wyznaczonej wolnymi środkami na inwestycje, jednostka będzie musiała je finansować z kredytów i pożyczek.

WYNIKI PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA LATA 2011-2020

Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków na lata 2011-2020. Głównym źródłem dochodów bieżących będą wpływy z podatków lokalnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Ponadto w roku 2012 oraz 2013 roku zaplanowano wyższe wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości. Istotnym jest fakt, iż niewykonanie tych dochodów nie stanowi zagrożenia dla sytuacji finansowej gminy. Środki ze sprzedaży majątku przeznaczane są wyłącznie na inwestycje, w związku z tym, ewentualny ich brak może wpłynąć na ograniczenie zadań inwestycyjnych bądź na większe wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania. Z kolei wpływ tych dochodów do budżetu gminy zwiększy stan wolnych środków powiększając możliwości inwestycyjne gminy.

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące (art. 242 Ustawy o Finansach Publicznych). Dlatego też, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o 3%. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, coraz większy udział wydatków sztywnych, planowany wzrost podatku VAT, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań gminy.

Z powyższego wynika, że Gmina będzie musiała wprowadzić politykę oszczędnościową w wydatkach bieżących.

Zgodność
odpisu z oryginałem stwierdzam
Oborniki dnia 01.02.2011r.
KIECOWNIK
BIURO RADY
Paulina Kłosowska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Hetmański

Odpis

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/34/11
Rady Miejskiej Oborniki z dnia 28 stycznia 2011 r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2012

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań w latach 2011-2012
			od	do		2011	2012	
I.	Przedsięwzięcia ogółem	Gmina Oborniki	2009	2012	4 308 200,00	591 917,00	3 149 643,00	3 741 560,00
	- wydatki bieżące	Gmina Oborniki	2009	2012	988 200,00	356 917,00	64 643,00	421 560,00
	- wydatki majątkowe	Gmina Oborniki	2011	2012	3 320 000,00	235 000,00	3 085 000,00	3 320 000,00
II.	Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226, ust.4 ufp (wydatki bieżące)							
	Zadanie: Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania. Cel: Poprawa organizacji ruchu (Dz. 600, rozdz. 60016)	Gmina Oborniki						
	Umowa na zarządzanie strefą płatnego parkowania		2009	2012	988 200,00	356 917,00	64 643,00	421 560,00
III.	Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226, ust.4 ufp (wydatki majątkowe)							
	Zadanie: Budowa dróg na terenie Gminy. Cel: Porawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016)	Gmina Oborniki						
	Budowa "Północnej obwodnicy Oborniki"-od drogi Nr 11 (rondo) w ciągu ul. Sanatcyjnej w Kowanówku i ul. Rudki w Obornikach (do drogi 178)- I etap		2011	2012	3 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00
	Zadanie: Doposażenie SP ZOZ Oborniki Cel: Poprawa świadczonych przez SP ZOZ usług medycznych. (Dz. 851, rozdz. 85111)							
	Dotacja dla SP ZOZ na zakup kolonoskopu wraz z automataczną myłką do endoskopu	Gmina Oborniki	2011	2012	170 000,00	85 000,00	85 000,00	170 000,00

Zgodność
odpisu z oryginałem stwierdzam
Oborniki dnia 01.02.2011 r.

KIEROWNIK
BIPEDAL R A D Y
Pracownia Krossowska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Hetmański

