

Odpis

Uchwała Nr VIII/48/11

Rady Miejskiej w Obornikach

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie: zmiany 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 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:

W uchwale Nr VI/34/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku zmienionej uchwałą Nr VII/36/11 Rady Miejskie w Obornikach z dnia 28 lutego 2011 r. oraz Zarządzeniem Nr 65/2011 Burmistrza Obornik z dnia 28 lutego 2011 r. wprowadza się zmiany:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Oborniki na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

W § 3 uchwały Nr VI/34/11:

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Oborniki na lata 2011-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3, stanowiącym zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Brzmienie pozostałych paragrafów nie ulega zmianie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodność
odpisu z oryginałem stwierdzam
Oborniki dnia 1.04.2011
podpis
FODINSPEKTOR
Małgorzata Mojska
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Hetmański

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie:
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2010-2020.

W związku ze zmianą Uchwały budżetowej (Nr VIII/47/11 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2011r.) dokonuje się zmian w zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. (Dz. U. Nr 252, poz.1692) obowiązującym od 1 stycznia 2011 roku do zadłużenia Gminy należy włączyć nie tylko kredyty, pożyczki, papiery dłużne, czy zobowiązania wymagalne, ale także zobowiązania wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prawnym, leasingu i umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok.

Wobec powyższego kwota długu Gminy Oborniki na lata 2010-2020 uległa zwiększeniu.

W zał. Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Użytkowanie serwera Sigma Optivum na poziomie Urzędu Miejskiego oraz na poziomie podległych placówek oświatowych”. Termin realizacji powyższego przedsięwzięcia to lata 2011-2013, kwota łącznych zobowiązań wynosi 63.681 zł.

SKARBNIK
GMINY OBORNIKI

Joanna Kus-Czyl

Zgodność
odpisu z oryginałem stwierdzam

Oborniki dnia 1.04.2011

.....
podpis

PROKURATOR

Małgorzata Molska

Oborniki dnia 1.04.2011

podpis
PODPISEK

Malgoszata Molska

[illegible]

	2019	2020
1. Dochody ogółem [7], z tego:	114 869 661,00	117 760 708,00
a) dochody bieżące	107 091 457,00	109 671 375,00
b) dochody majątkowe, w tym:	7 778 204,00	8 089 333,00
- ze sprzedaży majątku	5 094 352,00	5 298 126,00
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) [8], w tym:	90 036 573,00	92 737 670,00
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	43 192 095,00	44 487 858,00
b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	9 562 480,00	9 849 354,00
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp11 [11]	0,00	0,00
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	24 833 088,00	25 023 038,00
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00
5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu12 [12]	0,00	0,00
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	24 833 088,00	25 023 038,00
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	3 582 012,00	985 005,00
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 443 262,00	881 391,00
b) wydatki bieżące na obsługę długu	138 750,00	103 614,00
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	21 251 076,00	24 038 033,00
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	21 251 076,00	24 038 033,00
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00

Zgodność
odpisu z oryginałem stwierdzam
Oborniki dnia 1.04.2011
podpis

PODINSPEKTOR
Małgorzata Mojska

	2019	2020
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [14]	0,00	0,00
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11) [15]		
13. Kwota długu [16], w tym:	881 391,00	0,00
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp [17]	0,00	0,00
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp [18]		
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243) [19]	3,12	0,84
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	16,97	18,09
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [21]	TAK [**]	TAK [**]
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [22]	3,12	0,84
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 - 13a): 1 - max 60% z art. 170 sufp [23]	0,77	0,00
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	90 175 323,00	92 841 284,00
20. Wydatki ogółem (10+19)	111 426 399,00	116 879 317,00
21. Wynik budżetu (1 - 20)	3 443 262,00	881 391,00
22. Przychody budżetu	0,00	0,00
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	3 443 262,00	881 391,00
24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	0,00	0,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) wolne środki	0,00	0,00
c) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00
d) przychody z prywatyzacji	0,00	0,00
e) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00

Zgodność
odpisu z oryginałem stwierdzam

Oborniki dnia 1.04.2011

podpis

PRZEDSIĘWZIECIEL

Małgorzata Małska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Hetmański

- 6 Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie
- 7 Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b.
- 8 Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też splatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały
- 9 W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.
- 10 Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.
- 11 Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.
- 12 Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek
- 13 Pozycja powinna zawierać też splatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.
- 14 Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp.
- 15 Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.
- 16 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.
- 17 Skróty sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104, z późn. zm.).
- 18 W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
- 19 W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.
- 20 W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.
- 21 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
- Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 13b, 14, 15 oraz 16-18 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**

Zgodność
odpisu z oryginałem stwierdzam
Oborniki dnia 1.04.2011
podpis

PODINSPEKTOR
Małgorzata Mojska

Data wydruku: 2011-03-31

Strona 6 / 7

	2011
1. Maksymalny limit zadłużenia	19,33
2. Maksymalna kwota zadłużenia	15 860 224,11
3. D.bieżące-w.bieżące art. (242)	4 020 778,00
4. D.bieżące+sprzedaż majątku-w.bieżące	5 542 583,00
5. (D.bieżące+sprzedaż majątku-w.bieżące)/d.ogółem	6,75
6. Bilans budżetu	-3 225 487,00

Zgodność
odpisu z oryginałem stwierdzam
Oborniki dnia 1.04. 2011
.....
podpis

DINSPEKTOR

Igorzata Malska

Odpis

Wielkości początkowe za lata 2008-2010 do obliczenia relacji, o której mowa w art 243 ufp

Data wydruku: 2011-03-31

Strona 7 / 7

	2008	2009	2010
1. Dochody bieżące	68 082 231,17	71 889 347,61	74 973 599,91
2. Sprzedaż majątku	1 007 395,77	1 073 025,04	1 732 091,32
3. Wydatki bieżące	52 192 960,94	58 977 131,64	64 638 231,16
4. Dochody ogółem	69 407 223,46	75 264 048,87	80 174 703,71
5. (1+2-3)/4	24,34	18,58	15,05

Dług na koniec 2010 roku:

16 060 745,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Hetmański

Zgodność
odpisu z oryginałem stwierdzam

Oborniki dnia 1.04.2011

podpis

ODINSPEKTOR

Małgorzata Molska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/48/11
z dnia 28 marca 2011 stanowiący zał. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/34/11
z dnia 28 stycznia 2011r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

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 2011-2014
			od	do		2011	2012	2013	2014	
I.	Przedsięwzięcia ogółem	Gmina Oborniki	2009	2014	4 533 452,00	658 789,00	3 224 879,00	74 261,00	8 364,00	3 966 293,00
	- wydatki bieżące	Gmina Oborniki	2009	2014	1 213 452,00	423 789,00	139 879,00	74 261,00	8 364,00	646 293,00
	- wydatki majątkowe	Gmina Oborniki	2011	2012	3 320 000,00	235 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00
II.	Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226, ust.4 ufp (wydatki bieżące)									
1.	Zadanie: Tworzenie, dostarczanie i udostępnianie informacji filmowych dotyczących Obornik i ziemi obornickiej Cel: Promocja Gminy (Dz.750, rozdz. 75075) Umowa na tworzenie, dostarczanie i udostępnianie informacji filmowych dotyczących Obornik i ziemi obornickiej	Gmina Oborniki	2011	2014	150 552,00	41 820,00	50 184,00	50 184,00	8 364,00	150 552,00
2.	Zadanie: Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania. Cel: Poprawa organizacji ruchu (Dz. 750, rozdz.75023) Umowa na zarządzanie strefą płatnego parkowania	Gmina Oborniki	2009	2012	988 200,00	356 917,00	64 643,00	0,00	0,00	421 560,00
3.	Zadanie: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek) Cel: Używanie urządzeń wielofunkcyjnych oraz korzystanie z usług serwisowych niezbędnych do funkcjonowania urządzeń (Dz.750, rozdz. 75023) Umowa na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych	Gmina Oborniki	2010	2013	11 019,00	3 825,00	3 825,00	2 850,00	0,00	10 500,00
4.	Zadanie: Użytkowanie serwera aplikacji Sigma Optimum na poziomie Urzędu Miejskiego oraz na poziomie podległych placówek oświatowych. Cel: Gromadzenie i analiza danych o oświacie w JST (Dz.801, rozdz. 80195) Umowa na udzielenie licencji	Gmina Oborniki	2011	2013	63 681,00	21 227,00	21 227,00	21 227,00	0,00	63 681,00

podpis

PODINSPEKTOR

Małgorzata Małska

Odpis

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 2011-2014
			od	do		2011	2012	2013	2014	
III.	Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226, ust.4 ufp (wydatki majątkowe)									
1.	Zadanie: Budowa dróg na terenie Gminy. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016)	Gmina Oborniki								
	Budowa "Północnej obwodnicy Oborniki"-od drogi Nr 11 (rondo)w ciągu ul.Sanatoryjnej 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	0,00	0,00	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 automatyczną myjką do endoskopu	Gmina Oborniki	2011	2012	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00

Zgodność
odpisu z oryginałem stwierdzam
Oborniki dnia 1.04.2011

podpis

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Hetmański

PODINSPEKTOR

Małgorzata Mojska