

Zarządzenie Nr 4/2012

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 20 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2012–2018

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.: Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984; Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.: Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r.: Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.: Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, 173 poz.1218; z 2008r.: Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r.: Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r.: Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 i 1241; z 2010r.: Nr 28 poz.146, Nr 123 poz.835, Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011r.: Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 257 poz. 1726)

Wójt Gminy Obrowo postanawia:

§ 1. W § 1 Uchwały Nr XII/66/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2012–2018 wykreśla się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

WÓJT
mgr Andrzej Wiczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy w Obrowie Nr 4/2012 z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowona lata 2012 -2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu				
						z tytułu gwarancji i poręczeń						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p			
Lp	1.	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2.	2.1.	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	27 982 797,27	25 907 417,08	0,00	2 075 380,19	201 055,19	0,00	32 271 919,24	24 517 516,45	24 094 498,97	0,00	0,00	0,00	423 017,52	423 017,52	
Wykonanie 2010	28 490 529,67	27 664 565,58	0,00	825 964,09	108 225,09	0,00	31 437 936,83	26 260 087,95	25 769 043,80	0,00	0,00	0,00	491 044,19	491 044,19	
Plan 3 kw. 2011	31 954 946,00	29 477 806,00	0,00	2 477 140,00	1 850 780,00	0,00	30 504 946,00	28 016 587,00	27 216 587,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	30 978 380,00	29 720 506,00	0,00	1 257 874,00	742 308,00	0,00	30 398 968,00	28 008 718,00	27 308 718,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2012	32 825 492,00	32 106 422,00	0,00	719 070,00	469 070,00	0,00	31 473 492,00	28 390 722,00	27 640 722,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	
2013	34 201 000,00	32 974 638,00	0,00	1 226 362,00	652 000,00	0,00	29 976 113,44	28 749 751,44	28 197 113,44	0,00	0,00	0,00	552 638,00	552 638,00	
2014	34 200 101,00	33 548 900,00	0,00	651 201,00	500 000,00	0,00	30 662 791,40	29 950 240,40	29 507 990,40	0,00	0,00	0,00	442 250,00	442 250,00	
2015	34 500 000,00	33 750 000,00	0,00	750 000,00	600 000,00	0,00	31 562 551,00	30 850 000,00	30 530 180,00	0,00	0,00	0,00	319 820,00	319 820,00	
2016	34 700 000,00	33 930 000,00	0,00	770 000,00	700 000,00	0,00	33 787 870,00	30 136 670,00	30 066 670,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2017	34 785 000,00	33 995 000,00	0,00	790 000,00	700 000,00	0,00	34 485 000,00	32 833 799,00	32 758 799,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
2018	35 015 000,00	34 215 000,00	0,00	800 000,00	740 000,00	0,00	34 617 121,00	32 617 121,00	32 602 121,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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 ⁷ nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1.1} - {2.1.1}	{5.1.1} + {5.2.1} + {5.3.1}						
Wykonanie 2009	7 754 402,75	0,00	-4 289 121,97	1 389 900,59	7 923 873,81	1 518 853,25	1 518 853,25	0,00	0,00	6 405 020,56	0,00
Wykonanie 2010	5 177 848,84	0,00	-2 947 407,16	1 404 477,59	6 155 493,44	991 931,84	927 350,00	0,00	0,00	5 163 561,60	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 488 359,00	0,00	1 450 000,00	1 461 219,00	2 086 425,00	64 582,00	64 582,00	0,00	0,00	2 021 843,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 390 250,00	0,00	579 412,00	1 711 788,00	2 686 425,00	64 582,00	64 582,00	0,00	0,00	2 621 843,00	0,00
2012	3 082 770,00	0,00	1 352 000,00	3 715 700,00	2 710 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 009,00	0,00
2013	1 226 362,00	0,00	4 224 886,56	4 224 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	712 551,00	0,00	3 537 309,60	3 598 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	712 551,00	0,00	2 937 449,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 651 200,00	0,00	912 130,00	3 793 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 651 201,00	0,00	300 000,00	1 161 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	397 879,00	1 597 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a	10	10a
Formuła	[6.1.]*[6.2]										
Wykonanie 2009	2 642 820,00	2 642 820,00	0,00	0,00	12 783 024,50	0,00	0,00	45,63%	45,68%	10,96%	10,96%
Wykonanie 2010	3 008 311,58	3 008 311,58	0,00	0,00	19 388 836,81	5 209 600,69	0,00	68,05%	68,05%	12,28%	12,28%
Plan 3 kw. 2011	3 536 425,00	3 536 425,00	0,00	0,00	17 223 054,40	4 558 400,28	0,00	53,90%	53,90%	13,57%	13,57%
Przewidywane wykonanie 2011	3 124 425,00	3 124 425,00	0,00	0,00	18 220 054,40	4 558 400,28	0,00	58,82%	58,82%	12,35%	12,35%
2012	4 062 009,00	4 062 009,00	0,00	0,00	16 465 154,36	4 155 500,24	0,00	50,16%	50,16%	14,66%	14,66%
2013	4 224 886,56	4 224 886,56	0,00	0,00	11 527 717,76	3 442 950,20	0,00	33,71%	33,71%	13,97%	13,97%
2014	3 537 309,60	3 537 309,60	0,00	0,00	7 277 858,12	2 730 400,16	0,00	21,28%	21,28%	11,64%	11,64%
2015	2 937 449,00	2 937 449,00	0,00	0,00	3 627 859,12	2 017 850,12	0,00	10,52%	10,52%	9,44%	9,44%
2016	912 130,00	912 130,00	0,00	0,00	2 000 279,08	1 302 400,08	0,00	5,76%	5,76%	2,83%	2,83%
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 049 079,00	651 200,04	0,00	3,02%	3,02%	0,96%	0,96%
2018	397 879,00	397 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,18%	1,18%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 26 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	5,69%	5,69%	10,96%	TAK	10,96%	TAK	11 978 753,00	459 513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,31%	5,31%	12,28%	TAK	12,28%	TAK	12 924 542,35	525 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,36%	10,36%	13,57%	TAK	13,57%	TAK	13 818 740,00	481 968,00	0,00	1 651 200,41	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,92%	7,92%	12,35%	TAK	12,35%	TAK	13 818 740,00	481 968,00	0,00	1 651 200,41	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,12%	12,75%	14,66%	NIE	14,66%	NIE	14 983 571,00	436 766,00	0,00	2 292 594,04	1 352 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,47%	14,26%	13,97%	NIE	13,97%	NIE	14 646 000,00	387 000,00	0,00	712 550,04	4 224 886,56	0,00	0,00
2014	0,00	12,46%	11,98%	11,64%	TAK	11,64%	TAK	14 660 000,00	390 000,00	0,00	712 550,04	3 537 309,60	0,00	0,00
2015	0,00	13,00%	10,14%	9,44%	TAK	9,44%	TAK	14 700 000,00	395 000,00	0,00	712 550,04	2 937 449,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,13%	12,95%	2,83%	TAK	2,83%	TAK	14 750 000,00	405 000,00	0,00	715 450,04	912 130,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,69%	5,35%	0,96%	TAK	0,96%	TAK	14 775 000,00	405 000,00	0,00	651 200,04	300 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,48%	6,68%	1,18%	TAK	1,18%	TAK	14 830 000,00	425 000,00	0,00	651 200,04	397 879,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

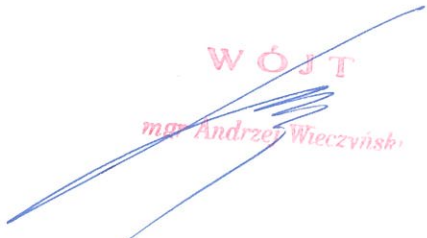
WOJT
mgr Andrzej Wiczyński

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 448 094,28	6 448 094,28	6 448 094,28
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 448 094,28	6 448 094,28	6 448 094,28
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka - Budowa kanalizacji	2010	2012			1 551 394,00	1 551 394,00	1 551 394,00
2.[m]	Wykup wierzytelności - Budowa dróg gminnych	2011	2018		Urząd Gminy Obrowo	4 558 400,28	4 558 400,28	4 558 400,28
3.[m]	zakup koparko - ładowarki z osprzętem	2012	2016		Urząd Gminy Obrowo	338 300,00	338 300,00	338 300,00


WÓJT
mgr Andrzej Wiczyński

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 292 594,04	712 550,04	712 550,04	712 550,04
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 292 594,04	712 550,04	712 550,04	712 550,04
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka - Budowa kanalizacji	2010	2012			1 551 394,00			
2.[m]	Wykup wierzytelności - Budowa dróg gminnych	2011	2018			651 200,04	651 200,04	651 200,04	651 200,04
3.[m]	zakup koparko - ładowarki z osprzętem	2012	2016			90 000,00	61 350,00	61 350,00	61 350,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				715 450,04	651 200,04	651 200,04		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				715 450,04	651 200,04	651 200,04		
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka - Budowa kanalizacji	2010	2012						
2.[m]	Wykup wierzytelności - Budowa dróg gminnych	2011	2018		651 200,04	651 200,04	651 200,04		
3.[m]	zakup koparko - ładowarki z osprzętem	2012	2016		64 250,00				


WÓJT
mgr Andrzej Wieczniński

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	6 448 094,28	0,00	6 448 094,28	6 448 094,28	0,00	6 448 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 448 094,28	0,00	6 448 094,28	6 448 094,28	0,00	6 448 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 292 594,04	0,00	2 292 594,04	2 292 594,04	0,00	2 292 594,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	712 550,04	0,00	712 550,04	712 550,04	0,00	712 550,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	712 550,04	0,00	712 550,04	712 550,04	0,00	712 550,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	712 550,04	0,00	712 550,04	712 550,04	0,00	712 550,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	715 450,04	0,00	715 450,04	715 450,04	0,00	715 450,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	651 200,04	0,00	651 200,04	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	651 200,04	0,00	651 200,04	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	6 448 094,28	0,00	6 448 094,28
	limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	6 448 094,28	0,00	6 448 094,28
	2012	a	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	2 292 594,04	0,00	2 292 594,04
	2013	a	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	712 550,04	0,00	712 550,04
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	712 550,04	0,00	712 550,04
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	712 550,04	0,00	712 550,04
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	715 450,04	0,00	715 450,04
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04



WÓJT
Andrzej Waczyński