

Uchwała Nr XXIV /179 / 2012

Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 27 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity - Dz.U.nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn.zm./ oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 157 poz. 1240 ze zm. /

Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XIV/104/2011 Rady miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany :

- załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

Krzyszyna Wiczorek

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/179/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku

| Wyszczególnienie     | Dochody ogółem | z tego:         |              |              |                   |                      | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym:                                       |  |                               |              |   |  |  |
|----------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|--|--|--|-------------------------------|--------------|---|--|--|
|                      |                | dochody bieżące | w tym:       |              | dochody majątkowe | w tym:               |  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:       |   | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |  |
|                      |                |                 | środki z UE* |              |                   | ze sprzedaży majątku |  |  |  |                               | środki z UE* | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |  | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| Lp                   | 1              | 1a              | 1a1          | 1b           | 1c                | 1d                   | 2  | 2a   | 2b                                     | 2c                            | 2d           | 2e  | 2f   |  |
| Formuła              | [1a]+[1b]      |                 |              |              |                   |                      |  |  |  |                               |              |   |  |  |
| Wykonanie 2009       | 35 820 642,00  | 35 123 610,00   | 203 575,00   | 697 032,00   | 147 074,00        | 0,00                 | 27 184 836,00  | 12 904 864,00                                | 2 917 417,00                           | 0,00                          | 0,00         | 0,00  | 203 575,00   |  |
| Wykonanie 2010       | 43 554 566,00  | 36 034 888,00   | 303 402,00   | 7 519 678,00 | 146 917,00        | 6 973 294,00         | 30 866 378,00  | 14 029 074,00                                | 3 220 033,00                           | 0,00                          | 0,00         | 0,00  | 303 402,00   |  |
| Plan 3 kw. 2011      | 41 660 919,00  | 33 054 353,00   | 294 741,00   | 8 606 566,00 | 1 000 000,00      | 7 491 566,00         | 34 040 142,00  | 14 933 509,00                                | 3 508 900,00                           | 0,00                          | 0,00         | 0,00  | 374 956,00   |  |
| Wykonanie 2011<br>1) | 41 600 000,00  | 37 600 000,00   | 374 956,00   | 4 000 000,00 | 200 000,00        | 4 000 000,00         | 30 500 000,00  | 14 795 308,00                                | 3 508 900,00                           | 0,00                          | 0,00         | 597 791,00  | 374 956,00   |  |
| 2012                 | 41 818 105,00  | 36 634 974,00   | 249 875,00   | 5 183 131,00 | 40 000,00         | 4 905 740,00         | 33 533 875,00  | 16 074 705,00                                | 3 708 500,00                           | 0,00                          | 0,00         | 626 264,00  | 288 185,00   |  |
| 2013                 | 41 170 000,00  | 41 070 000,00   | 43 620,00    | 100 000,00   | 100 000,00        | 0,00                 | 33 000 000,00  | 16 000 000,00                                | 3 750 000,00                           | 0,00                          | 0,00         | 467 620,00  | 43 620,00  |  |
| 2014                 | 40 867 044,00  | 40 667 044,00   | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00        | 0,00                 | 34 000 000,00  | 16 500 000,00                                | 3 900 000,00                           | 0,00                          | 0,00         | 424 000,00  | 0,00   |  |
| 2015                 | 41 690 000,00  | 41 490 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00        | 0,00                 | 36 000 000,00  | 16 800 000,00                                | 4 100 000,00                           | 0,00                          | 0,00         | 424 000,00  | 0,00   |  |
| 2016                 | 39 460 000,00  | 39 260 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00        | 0,00                 | 36 000 000,00  | 17 340 000,00                                | 4 300 000,00                           | 0,00                          | 0,00         | 424 000,00  | 0,00   |  |
| 2017                 | 39 160 000,00  | 38 960 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00        | 0,00                 | 36 300 000,00  | 17 500 000,00                                | 4 400 000,00                           | 0,00                          | 0,00         | 500 000,00  | 0,00   |  |
| 2018                 | 39 560 000,00  | 39 360 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00        | 0,00                 | 36 800 000,00  | 17 600 000,00                                | 4 500 000,00                           | 0,00                          | 0,00         | 500 000,00  | 0,00   |  |

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie             | Różnica (1-2) | 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:                       |   | w tym:                       |  | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:                          |                    |   |      | Środki do dyspozycji (6-7-8) |
|------------------------------|---------------|---|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|---|------|------------------------------|
|                              |               |   | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych |                              |                        | w tym:                           |                    | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |      |                              |
|                              |               |   |                              |   |                              |  |                              |                        | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto |   |      |                              |
| Lp                           | 3             | 4   | 4a                           | 5   | 5a                           | 6  | 7                            | 7a                     | 7a1                              | 7b                 | 7b1   | 8    | 9                            |
| Formuła                      | [1]-[2]       |   |                              |   |                              | [3]+[4]+[5]  | [7a]+[7b]                    |                        |                                  |                    |   |      | [6]-[7]-[8]                  |
| Wykonanie 2009               | 8 635 806,00  | 13 766 775,00   | 13 766 775,00                | 0,00  | 0,00                         | 22 402 581,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00  | 0,00 | 22 402 581,00                |
| Wykonanie 2010               | 12 688 188,00 | 13 065 787,00   | 13 065 787,00                | 0,00  | 0,00                         | 25 753 975,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00  | 0,00 | 25 753 975,00                |
| Plan 3 kw. 2011              | 7 620 777,00  | 2 251 153,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 9 871 930,00   | 2 510 000,00                 | 2 260 000,00           | 0,00                             | 250 000,00         | 250 000,00  | 0,00 | 7 361 930,00                 |
| Wykonanie 2011 <sup>1)</sup> | 11 100 000,00 | 3 726 396,00  | 3 726 396,00                 | 0,00  | 0,00                         | 14 826 396,00  | 2 610 000,00                 | 2 260 000,00           | 0,00                             | 350 000,00         | 350 000,00  | 0,00 | 12 216 396,00                |
| 2012                         | 8 284 230,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 8 284 230,00   | 3 700 000,00                 | 3 000 000,00           | 0,00                             | 700 000,00         | 700 000,00  | 0,00 | 4 584 230,00                 |
| 2013                         | 8 170 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 8 170 000,00   | 2 400 000,00                 | 2 000 000,00           | 0,00                             | 400 000,00         | 400 000,00  | 0,00 | 5 770 000,00                 |
| 2014                         | 6 867 044,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 6 867 044,00   | 2 017 044,00                 | 1 517 044,00           | 0,00                             | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00 | 4 850 000,00                 |
| 2015                         | 5 690 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 5 690 000,00   | 1 200 000,00                 | 1 000 000,00           | 0,00                             | 200 000,00         | 200 000,00  | 0,00 | 4 490 000,00                 |
| 2016                         | 3 460 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 3 460 000,00   | 800 000,00                   | 700 000,00             | 0,00                             | 100 000,00         | 100 000,00  | 0,00 | 2 660 000,00                 |
| 2017                         | 2 860 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 2 860 000,00   | 800 000,00                   | 700 000,00             | 0,00                             | 100 000,00         | 100 000,00  | 0,00 | 2 060 000,00                 |
| 2018                         | 2 760 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 2 760 000,00   | 700 000,00                   | 600 000,00             | 0,00                             | 100 000,00         | 100 000,00  | 0,00 | 2 060 000,00                 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Wydatki majątkowe | w tym:   |  | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          | Rozliczenie budżetu<br>(9-10+11) |
|-------------------|-------------------|--|--|--|---------------------------------|----------------------------------|
|                   |                   | wydatki majątkowe<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 ufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                  |
| Lp                | 10                | 10a  | 10b  | 11   | 11a                             | 12                               |
| Formuła           |                   |  |  |  |                                 | [9]-[10]+[11]                    |
| Wykonanie 2009    | 9 335 013,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 13 067 568,00                    |
| Wykonanie 2010    | 28 027 579,00     | 0,00   | 20 663 446,00  | 6 000 000,00   | 6 000 000,00                    | 3 726 396,00                     |
| Plan 3 kw. 2011   | 11 761 930,00     | 9 152 066,00   | 8 859 876,00   | 4 391 153,00   | 0,00                            | -8 847,00                        |
| Wykonanie 2011 1) | 12 216 396,00     | 9 152 066,00   | 9 010 066,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2012              | 8 567 664,00      | 5 936 000,00   | 3 606 179,00   | 3 983 434,00   | 983 434,00                      | 0,00                             |
| 2013              | 5 770 000,00      | 5 770 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2014              | 4 850 000,00      | 4 550 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2015              | 4 490 000,00      | 4 490 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2016              | 2 660 000,00      | 2 660 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2017              | 2 060 000,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2018              | 2 060 000,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie     | Kwota długu  | w tym:   | łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym:                           | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |   |   |  |  |
|----------------------|--------------|--|--|--|--|-------------------------------|----------------------------------|--|---|---|--|--|
|                      |              | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |  |  |  |                               | od samodzielnych publicznych ZOZ | 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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |  |
| Lp                   | 13           | 13a  | 14   | 15   | 16   | 17                            | 17a                              | 18   | 18a   | 19  | 19a  |  |
| Formuła              |              |  |  |  |  |                               |                                  | $[(13)]/[1]$   | $[(13)-(14)]/[1]$   | $[(7a)+(7b1)+(2c)]/[1]$   | $[(7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1)]/[1]$   |  |
| Wykonanie 2009       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  |  |
| Wykonanie 2010       | 6 000 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                             | 13,78%   | 13,78%  | 0,00%   | 0,00%  |  |
| Plan 3 kw. 2011      | 6 353 610,00 | 2 260 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                             | 15,25%   | 15,25%  | 6,02%   | 6,02%  |  |
| Wykonanie 2011<br>1) | 5 533 610,00 | 2 260 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                             | 13,30%   | 13,30%  | 6,27%   | 6,27%  |  |
| 2012                 | 6 517 044,00 | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                             | 15,58%   | 15,58%  | 8,85%   | 8,85%  |  |
| 2013                 | 4 517 044,00 | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 2 000 000,00   | 0,00                          | 0,00                             | 10,97%   | 10,97%  | 5,83%   | 5,83%  |  |
| 2014                 | 3 000 000,00 | 1 517 044,00   | 0,00   | 0,00   | 1 517 044,00   | 0,00                          | 0,00                             | 7,34%  | 7,34%   | 4,94%   | 4,94%  |  |
| 2015                 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00   | 0,00                          | 0,00                             | 4,80%  | 4,80%   | 2,88%   | 2,88%  |  |
| 2016                 | 1 300 000,00 | 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 700 000,00   | 0,00                          | 0,00                             | 3,29%  | 3,29%   | 2,03%   | 2,03%  |  |
| 2017                 | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 700 000,00   | 0,00                          | 0,00                             | 1,53%  | 1,53%   | 2,04%   | 2,04%  |  |
| 2018                 | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 600 000,00   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 1,77%   | 1,77%  |  |

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

| Wyszczególnienie  | wskaźniki z art. 243 ufp                                      |  |  |   |   |   |  |  |  |
|-------------------|---|--|--|---|---|---|--|--|--|
|                   | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp                | 20  | 20a  | 20b  | 21  | 21a   | 21b   | 22   | 22a  | 22b  |
| Formuła           | $((1a)-[24]+[1c])/[1]$  | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]  | $((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$  | $[21]<=[20a]$   | $[21]<=[20b]$   | $((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$  | $[22]<=[20a]$  | $[22]<=[20b]$  |
| Wykonanie 2009    | 22,57%  | 22,57%   | 22,57%   | 0,00%   | TAK   | TAK   | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2010    | 12,20%  | 12,20%   | 12,20%   | 0,00%   | TAK   | TAK   | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2011   | -0,57%  | -0,57%   | -0,57%   | 6,02%   | TAK   | NIE   | 6,02%  | TAK  | NIE  |
| Wykonanie 2011 1) | 16,71%  | 16,71%   | 16,71%   | 6,27%   | TAK   | TAK   | 6,27%  | TAK  | TAK  |
| 2012              | 5,84%   | 11,40%   | 17,16%   | 8,85%   | TAK   | TAK   | 8,85%  | TAK  | TAK  |
| 2013              | 18,87%  | 5,82%  | 11,58%   | 5,83%   | NIE   | TAK   | 5,83%  | NIE  | TAK  |
| 2014              | 15,58%  | 8,05%  | 13,80%   | 4,94%   | TAK   | TAK   | 4,94%  | TAK  | TAK  |
| 2015              | 13,17%  | 13,43%   | 13,43%   | 2,88%   | TAK   | TAK   | 2,88%  | TAK  | TAK  |
| 2016              | 8,51%   | 15,87%   | 15,87%   | 2,03%   | TAK   | TAK   | 2,03%  | TAK  | TAK  |
| 2017              | 7,05%   | 12,42%   | 12,42%   | 2,04%   | TAK   | TAK   | 2,04%  | TAK  | TAK  |
| 2018              | 6,72%   | 9,58%  | 9,58%  | 1,77%   | TAK   | TAK   | 1,77%  | TAK  | TAK  |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Dochody bieżące | Wydatki bieżące<br>razem | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wynik budżetu  | Przychody budżetu | Rozchody budżetu |
|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| Lp                | 23              | 24                       | 25                                   | 26             | 27             | 28             | 29                | 30               |
| Formuła           | [1a]            | [2]+[7b]                 | [23]-[24]                            | [1]            | [10]+[24]      | [26]-[27]      | [4]+[5]+[11]      | [7a]+[8]         |
| Wykonanie 2009    | 35 123 610,00   | 27 184 836,00            | 7 938 774,00                         | 35 820 642,00  | 36 519 849,00  | -699 207,00    | 13 766 775,00     | 0,00             |
| Wykonanie 2010    | 36 034 888,00   | 30 866 378,00            | 5 168 510,00                         | 43 554 566,00  | 58 893 957,00  | -15 339 391,00 | 19 065 787,00     | 0,00             |
| Plan 3 kw. 2011   | 33 054 353,00   | 34 290 142,00            | -1 235 789,00                        | 41 660 919,00  | 46 052 072,00  | -4 391 153,00  | 6 642 306,00      | 2 260 000,00     |
| Wykonanie 2011 1) | 37 600 000,00   | 30 850 000,00            | 6 750 000,00                         | 41 600 000,00  | 43 066 396,00  | -1 466 396,00  | 3 726 396,00      | 2 260 000,00     |
| 2012              | 36 634 974,00   | 34 233 875,00            | 2 401 099,00                         | 41 818 105,00  | 42 801 539,00  | -983 434,00    | 3 983 434,00      | 3 000 000,00     |
| 2013              | 41 070 000,00   | 33 400 000,00            | 7 670 000,00                         | 41 170 000,00  | 39 170 000,00  | 2 000 000,00   | 0,00              | 2 000 000,00     |
| 2014              | 40 667 044,00   | 34 500 000,00            | 6 167 044,00                         | 40 867 044,00  | 39 350 000,00  | 1 517 044,00   | 0,00              | 1 517 044,00     |
| 2015              | 41 490 000,00   | 36 200 000,00            | 5 290 000,00                         | 41 690 000,00  | 40 690 000,00  | 1 000 000,00   | 0,00              | 1 000 000,00     |
| 2016              | 39 260 000,00   | 36 100 000,00            | 3 160 000,00                         | 39 460 000,00  | 38 760 000,00  | 700 000,00     | 0,00              | 700 000,00       |
| 2017              | 38 960 000,00   | 36 400 000,00            | 2 560 000,00                         | 39 160 000,00  | 38 460 000,00  | 700 000,00     | 0,00              | 700 000,00       |
| 2018              | 39 360 000,00   | 36 900 000,00            | 2 460 000,00                         | 39 560 000,00  | 38 960 000,00  | 600 000,00     | 0,00              | 600 000,00       |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Krzyszta Wieczorek*