

Uchwała Nr XXVI/198 / 2012

Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 28 grudnia 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  
*Krzysztof*  
Krzysztof Wieczorek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/198/2012 z dnia 28 grudnia 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/169suuf		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	35 620 642,10	35 074 744,61	203 575,00	745 897,49	168 238,58	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	43 554 566,04	37 520 240,57	303 402,00	6 034 325,47	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 1)	44 167 536,76	39 432 280,57	374 956,00	4 735 258,19	96 657,00	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	42 540 653,00	38 857 718,00	249 875,00	5 682 935,00	40 000,00	4 905 740,00	33 945 859,00	16 117 101,00	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	38 850 000,00	38 650 000,00	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	40 490 000,00	40 290 000,00	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	38 660 000,00	38 460 000,00	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	38 360 000,00	38 160 000,00	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	38 860 000,00	38 660 000,00	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.

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:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
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	8 635 806,10	13 766 775,00	13 766 775,00	0,00	0,00	22 402 581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 402 581,10	
Wykonanie 2010	12 688 188,04	13 065 787,00	13 065 787,00	0,00	0,00	25 753 975,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 753 975,04	
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 1)	13 667 538,76	3 728 396,00	3 728 396,00	0,00	0,00	17 393 934,76	2 610 000,00	2 260 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	14 783 934,76	
2012	8 594 794,00	2 593 366,00	0,00	0,00	0,00	11 188 160,00	3 700 000,00	3 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	7 488 160,00	
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	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	
2015	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	
2016	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	
2017	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	
2018	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
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	13 067 566,10
Wykonanie 2010	28 027 579,00	0,00	20 663 446,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 726 396,04
Plan 3 kw. 2011	11 761 830,00	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	2 567 538,76
2012	7 488 160,00	5 936 000,00	4 233 579,00	0,00	0,00	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 przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych 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								$((13)/11)$	$((13)-(14))/11)$	$((7a)+(7b1)+(2c))/11)$	$((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/11)$	
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 1)	5 533 610,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53%	12,53%	5,91%	5,91%	
2012	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	406 634,00	0,00	0,00	11,75%	11,75%	8,70%	8,70%	
2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%	5,83%	5,83%	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

\*\* 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	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)] - [2d] - [7a1]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	22,50%	22,50%	22,50%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	15,61%	15,61%	15,61%	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)	19,65%	19,65%	19,65%	5,91%	TAK	TAK	5,91%	TAK	TAK
2012	5,29%	<b>12,51%</b>	19,25%	8,70%	TAK	TAK	8,70%	TAK	TAK
2013	18,87%	6,78%	<b>13,51%</b>	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK
2014	12,48%	7,86%	<b>14,60%</b>	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2015	11,09%	12,21%	<b>12,21%</b>	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2016	6,88%	14,15%	<b>14,15%</b>	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2017	5,37%	10,15%	<b>10,15%</b>	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2018	5,30%	7,78%	<b>7,78%</b>	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - 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	35 074 744,61	27 184 836,00	7 889 908,61	35 820 642,10	36 519 849,00	-699 206,90	13 766 775,00	0,00
Wykonanie 2010	37 520 240,57	30 866 378,00	6 653 862,57	43 554 566,04	58 893 957,00	-15 339 390,96	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)	39 432 280,57	30 850 000,00	8 582 280,57	44 167 538,76	43 066 386,00	1 101 142,76	3 726 396,00	2 260 000,00
2012	36 857 718,00	34 645 859,00	2 211 859,00	42 540 653,00	42 134 019,00	406 634,00	2 593 366,00	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	38 650 000,00	34 000 000,00	4 650 000,00	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	40 290 000,00	36 000 000,00	4 290 000,00	40 490 000,00	40 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	38 460 000,00	36 000 000,00	2 460 000,00	38 660 000,00	38 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	38 160 000,00	36 300 000,00	1 860 000,00	38 360 000,00	38 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 660 000,00	36 800 000,00	1 860 000,00	38 660 000,00	38 860 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

Krysztyna Wieczorek