

**Uchwała Nr XXIII/127/12  
Rady Gminy Obrzycko  
z dnia 13 grudnia 2012r.**

**w sprawie:** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2013-2019.

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

**§1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrzycko obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2**

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§3**

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć,
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.

**§4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

**§5**

Traci moc Uchwała Nr XIII/69/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2011 roku.

**§6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/127/12  
Rady Gminy Obrzycko  
z dnia 13 grudnia 2012r.

## Objaśnienia wartości przyjętych do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2013-2019

### Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2019 dla Gminy Obrzycko została opracowana w oparciu o:

- informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów oraz wskaźników makroekonomicznych przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej Gminy,
- wiedzę o planowanych programach inwestycyjnych zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, który stanowi o kierunkach rozwoju Gminy.

Zgodnie z delegacją art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

- a. dochody bieżące, wydatki bieżące budżetu w tym obsługę długu,
- b. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe,
- c. wynik budżetu,
- d. sposób sfinansowania deficytu, przeznaczenie nadwyżki,
- e. przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia długu.

Powyższe dane zawiera **Załącznik Nr 1** do uchwały w sprawie WPF.

- f. objaśnienia przyjętych wartości stanowiące **Załącznik Nr 2** do uchwały w sprawie WPF,
- g. przedsięwzięcia majątkowe oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, stanowiące **Załącznik Nr 3** do uchwały w sprawie WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na okres 7 letni, od roku 2013 do 2019 z uwagi na planowany do zaciągnięcia w 2013 roku kredyt, w celu pokrycia zaplanowanego deficytu budżetowego, którego spłatę zaplanowano na rok 2019.

### Dochody:

W roku bazowym 2013 zaplanowano dochody bieżące w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2012 rok, z zastosowaniem wskaźnika inflacji 2,7%. Takim samym procentem posłużono się przy planowaniu dochodów w latach 2014-2015. Od roku 2016 i przez kolejne 3 lata przyjęto wzrost dochodów bieżących o 2%.

W roku 2014 dochody ogółem pomniejszono o 2% w stosunku do roku 2013 z uwagi na to, że nie przewiduje się otrzymania dotacji majątkowych ani zwrotów z dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami z unii europejskiej.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku za wyjątkiem roku 2013, gdzie zaplanowano dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf. w roku 2012 – wykazanych także w Załączniku Nr 1b do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

Sprzedaż składników majątkowych w okresie objętym prognozą, zaplanowano z tendencją spadkową z uwagi na małe zainteresowanie działkami pod budownictwo jednorodzinne.

Zakłada się, że oferta sprzedaży działek pod działalność gospodarczą przyniesie planowane dochody w roku bazowym i po nim następującym.

Wspomniany wyżej zwrot poniesionych kosztów inwestycji wykonanych w 2012 roku zaplanowano w związku z:

1. podpisaniem Umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Gmina ma szansę otrzymać w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dofinansowanie na zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska" w wysokości 500 000 zł,
2. podpisaniem Umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, na zadanie „Prace melioracyjne związane z przeciwdziałaniem zagrożeniu powodziowemu w miejscowości Piotrowo i Koźmin”. Na dzień sporządzania projektu wiadomo, że kwota pomocy wyniesie 80% poniesionych kosztów inwestycji i po zakończeniu procedury przetargowej prognozowana kwota to - 86 500,00 zł.

(zadania ujęte są w załączniku wydatków majątkowych Nr 2b do Uchwały Nr XXI/112/12 z dnia 25.10.2012r.).

W latach 2014 - 2019 nie planujemy otrzymania dotacji majątkowych, co nie oznacza, że Gmina nie będzie ubiegać się o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych, ewentualne otrzymanie dotacji lub innej formy wsparcia dla poprawy sytuacji budżetowej.

Na lata 2013 do 2014 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie uzyskanych informacji ze stanowiska gospodarki mieniem gminnym.

Oszacowanie dochodów w tym zakresie jest obarczone dużym ryzykiem, aczkolwiek trudno przewidzieć czy nieruchomości przeznaczone do zbycia zostaną faktycznie sprzedane. Duży wpływ na stagnację w zakresie obrotu nieruchomościami ma kryzys gospodarczy, co przekłada się na rygorystyczną politykę banków w zakresie udzielania kredytów hipotecznych co z kolei rzutuje na zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne. Założono, że sprzedaż w latach kolejnych będzie zbliżona do planowanego wykonania w 2012 roku, z tendencją spadkową.

### **Wydatki:**

W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 3 300 000 zł, wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów uwzględniając możliwość spłat według dopuszczalnych przepisami ustawy o finansach publicznych wskaźników zadłużenia.

Gmina jest w dobrej kondycji finansowej, nie posiada innych obciążeń finansowych, co pozwala na wsparcie planowanych zadań inwestycyjnych kredytem lub pożyczką w określonej wysokości.

Powyżej roku 2013 nie planuje się żadnych przychodów a do realizacji przyjęto spłatę planowanego do zaciągnięcia długu i realizację przyjętych przedsięwzięć.

Wydatki bieżące, w roku 2013 i 2014 zaplanowano z założeniem wzrostu - 2,7%

Rok 2015 wykazuje znaczny spadek wydatków bieżących, ma to związek z planowanym zamknięciem Szkoły Podstawowej w Zielonejgórze w związku z dużymi kosztami utrzymania.

Rzutuje to na planowanie wydatków bieżące w latach 2016-2019, gdzie zakłada się jedynie 2% wzrost wydatków.

.W każdym roku objętych prognozą planowana kwota wydatków bieżących jest niższa od planowanej kwoty dochodów bieżących.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto wszystkie składniki wynagrodzenia objętego umową o pracę, umową zlecenia, o dzieło oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, pracowników urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej, nauczycieli i pracowników obsługi jednostek oświatowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i możliwościami finansowym jednostek.

W roku 2014 plan na wynagrodzenia pomniejszono, w stosunku do roku bazowego o jednorazowe wypłaty nagród jubileuszowych za długoletnią pracę.

Przyjęto 2% wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne z wyjątkiem roku 2015, gdzie zaplanowano likwidację szkoły podstawowej, w związku z tym wydatki w tym zakresie ulegną zmniejszeniu.

Tym samym procentem jak wyżej zwaloryzowano wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst i obejmują one bieżące koszty utrzymania Urzędu Gminy i Rady Gminy ogółem.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy. Brak ściśle określonego zakresu prac oraz wartości kosztorysowych pozwoliło na określenie przybliżonych wartości wydatków majątkowych w latach 2014 – 2015, natomiast przedsięwzięcia realizowane w latach 2009 – 2014 są określone wartością kosztorysową, bądź zostały na nie wykonane projekty.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte na:

- dowóz dzieci do szkół,
- serwis informacyjny o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych.
- Konto pocztowe „Pocztylion” do obsługi biura Rady,
- najem lokalu z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym A.Śmigiełska w Obrzycku,
- Dostawa wody „Eden”,
- Dzierżawa gruntu pod przystań kajakowa na rzece Warcie,
- Dzierżawa pomieszczeń na potrzeby Urzędu Gminy i OPS.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

#### **Przychody.**

Poza kredytem w wysokości 3 300 000 zł w roku 2013 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się nowych przychodów.

#### **Rozchody.**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu. W roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3 300 000 zł do spłaty w ciągu 7 lat.

- w roku 2013 planujemy spłacić 300 000 zł
- w roku 2014 – 400 000 zł,
- w roku 2015 – 400 000 zł,
- w roku 2016 – 600 000 zł
- w roku 2017 – 600 000 zł,
- w roku 2018 – 600 000 zł,
- w roku 2019 – 400 000 zł.

#### **Wynik budżetu.**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy kolumną „dochody ogółem” i kolumną „Wydatki ogółem”. Wynik budżetu w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę przeznaczoną na rozchody budżetu.

#### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

##### **Dług**

Dług na koniec 2013 roku został określony w wysokości 3 000 000 zł.

Poziom długu ustalono w następujący sposób:

- dług zaciągnięty w ciągu roku bazowym – 3 300 000 zł

- minus planowane do spłaty w 2013 roku raty kredytu – 300 000 zł

1. Kwota wykazana jako dług (kolumna 13) jest wynikiem działania:

-w roku 2013 zaciągnięty kredyt kolumna 11 „przychody” minus kolumna 7a „rozchody z tytułu rat kapitałowych” = pozostały dług do spłaty.

2. Poziom dług w latach następnych uwzględnia spłatę rat kredytowych opisanych przy omawianiu „Przychodów”. Planowany do zaciągnięcia kredyt w całości planuje się przeznaczyć na inwestycje zaplanowane na 2013 rok, zarówno na te wymienione w WPF, jak i na zadania jednoroczne ujęte w załączniku 2b do projektu uchwały budżetowej.

#### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.**

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

W kolumnie 30 tabeli przedstawiono sposób sfinansowania spłaty długu, gdzie wskazano, że źródłem pokrycia będzie nadwyżka bieżąca – kolumna 16

#### **Wskaźniki spłaty zobowiązań oraz zadłużenia:**

Rok	Dług na 31.12	Spłata rat kapitałowych	Szacowane dochody	Stosunek % zadłużenia/dochody	Stosunek % spłata /dochody
2013	3 000 000	300 000	11 624 100	25,81	3,44
2014	2 600 000	400 000	11 400 238	22,81	4,21

Symulacja wskaźników spłat zadłużenia w latach 2015 – 2019 z uwzględnieniem relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych kształtować się będzie następująco:

Rok	Dług na 31.12.	Spłata rat kapitałowych	Szacowane dochody	Max.wskaźnik spłaty zobow.z art. 243 u.f.p.	Planistyczny wskaźnik spłaty zobow.	Zachow. relacji tak/nie
2015	2 200 000	400 000	11 567 785	4,26	4,15	tak
2016	1 600 000	600 000	11 744 140	6,92	5,79	tak
2017	1 000 000	600 000	11 975 023	9,42	5,43	tak
2018	400 000	600 000	12 160 522	11,40	5,35	tak
2019	0	400 000	12 400 732	11,21	3,47	tak

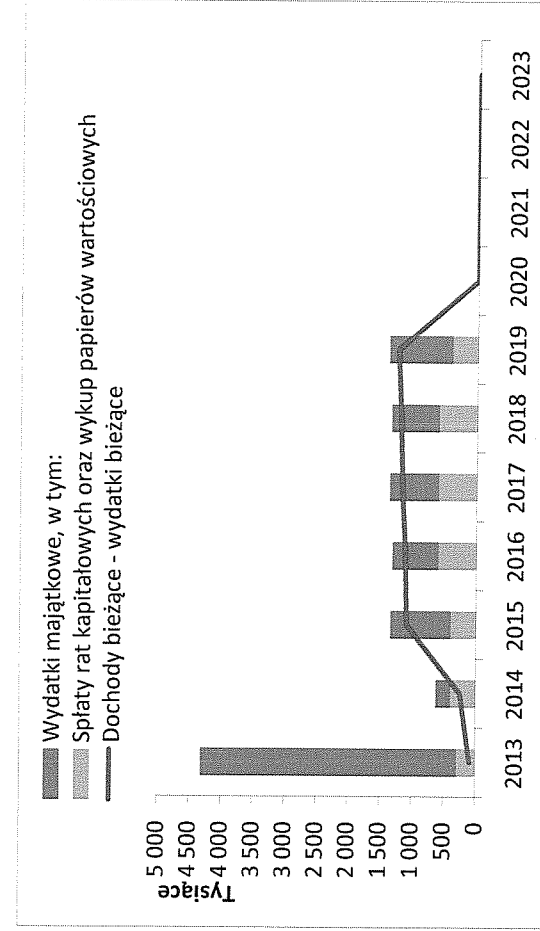
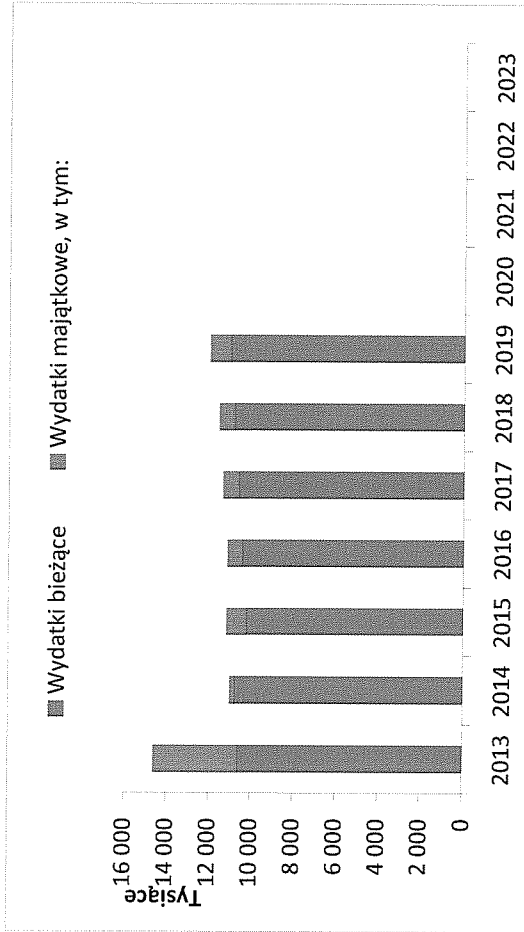
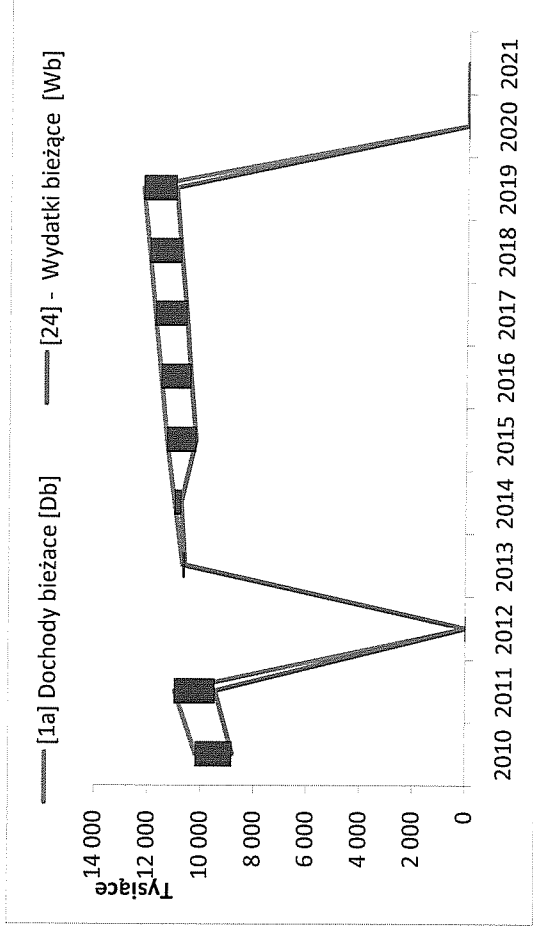
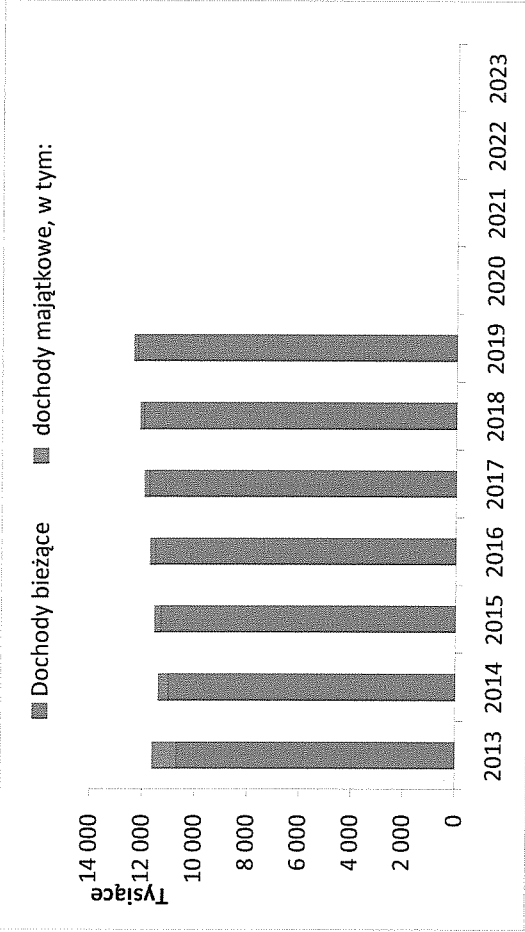
**Najważniejsze wielkości planistyczne do WPF na lata 2013 – 2019 przedstawiono na poniższych wykresach.**

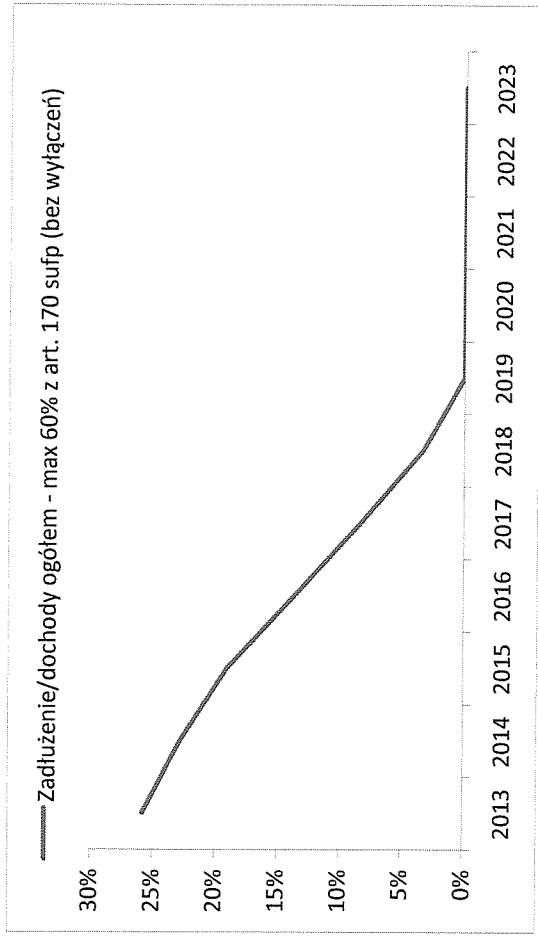
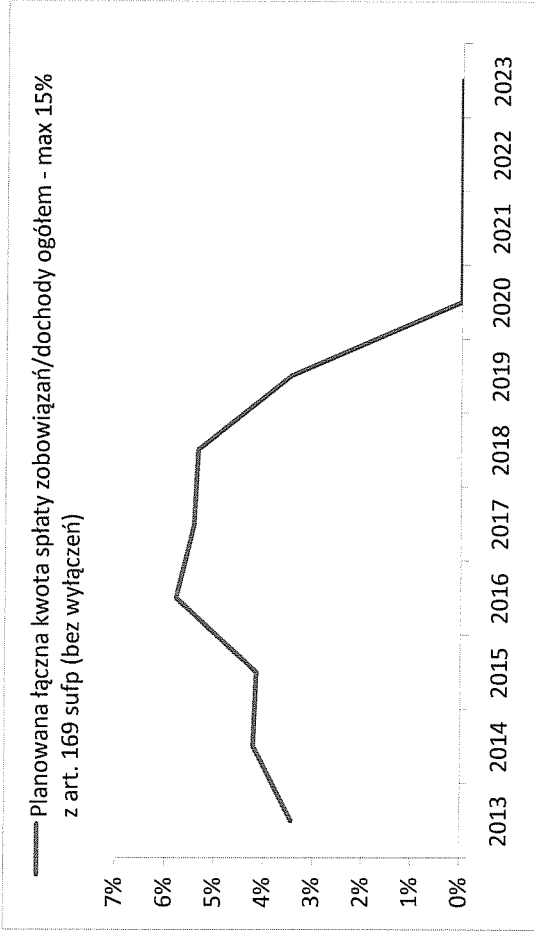
PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

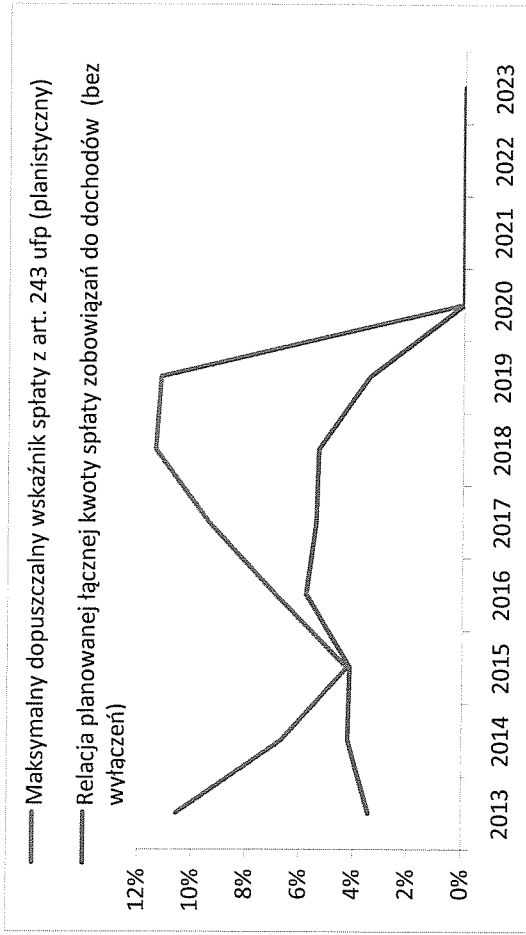
### Analiza graficzna danych z WPF

### (3024042) - OBRZYCKO - WPF za lata 2012-2019 - Nr Uchwały JST: 1





### Rysunek z wskaźnikami planistycznym



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/127/12  
Rady Gminy Obrzycko  
z dnia 13.12.2012r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	w tym:			1b	w tym:			2	w tym:			
		1a	1aue	1a1		1c	1due	1d		2a	2b	2c	2d
Dochody ogółem		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	2	2a	2b	2c	2d
Formuła	[1a]+[1b]												
2013	11 624 100,00	10 703 361,00	0,00	0,00	920 739,00	334 239,00	586 500,00	586 500,00	10 510 780,00	5 097 122,00	2 204 400,00	0,00	0,00
2014	11 400 238,00	11 020 238,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	10 694 571,00	5 145 310,00	2 262 120,00	0,00	0,00
2015	11 567 785,00	11 317 785,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	10 147 653,00	5 018 216,00	2 323 197,00	0,00	0,00
2016	11 744 140,00	11 544 140,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 350 606,00	5 118 580,00	2 385 923,00	0,00	0,00
2017	11 975 023,00	11 775 023,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 557 618,00	5 220 951,00	2 433 641,00	0,00	0,00
2018	12 160 522,00	12 010 522,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 768 771,00	5 325 370,00	2 482 314,00	0,00	0,00
2019	12 400 732,00	12 250 732,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 984 145,00	5 431 878,00	2 531 960,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWOZNICZA RADY  
Włodzisław Janisek







Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ		wskazniki z art. 169/170 sufp					w tym:			
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	18	19	20	20a	20b
17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18a	19a	20	20a	20b	
					$((13)/(1))$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(2d)-(7a1))/(1)$	$((1a)-(24)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81%	3,44%	3,67%	10,57%	12,54%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%	4,21%	5,49%	6,70%	8,66%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02%	4,15%	11,59%	4,26%	6,22%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62%	5,79%	11,18%	6,92%	6,92%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35%	5,43%	11,42%	9,42%	9,42%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29%	5,35%	11,03%	11,40%	11,40%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,47%	11,18%	11,21%	11,21%	

PRZEDSIĘWZIĘCIA RADY

Wiceburmistrz Januszek

wskaźniki z art. 243 ufp													
Relacja planowanej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Dochody bieżące	Wydanki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
21	21a	21b	22	22a	22b	23	24	25	26	27	28	29	30
$\frac{[(7a)+(7b)]+(2c)+(15)}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b)]+(2c)+(15)+(2d)-(7a)}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	[1a]	[2]+(7b)	[23]+(24)	[1]	[10]+(24)	[26]+(27)	$[4.1]+(4.2)+(5)+(11)$	$[7a)+(8]$
3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK	10 703 361,00	10 610 780,00	92 581,00	11 624 100,00	14 624 100,00	-3 000 000,00	3 300 000,00	300 000,00
4,21%	TAK	TAK	4,21%	TAK	TAK	11 020 238,00	10 774 571,00	245 667,00	11 400 238,00	11 000 238,00	400 000,00	0,00	400 000,00
4,15%	TAK	TAK	4,15%	TAK	TAK	11 317 785,00	10 227 653,00	1 090 132,00	11 567 785,00	11 167 785,00	400 000,00	0,00	400 000,00
5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK	11 544 140,00	10 430 606,00	1 113 534,00	11 744 140,00	11 144 140,00	600 000,00	0,00	600 000,00
5,43%	TAK	TAK	5,43%	TAK	TAK	11 775 023,00	10 607 618,00	1 167 405,00	11 975 023,00	11 375 023,00	600 000,00	0,00	600 000,00
5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK	12 010 522,00	10 818 771,00	1 191 751,00	12 160 522,00	11 560 522,00	600 000,00	0,00	600 000,00
3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK	12 250 732,00	11 014 145,00	1 236 587,00	12 400 732,00	12 000 732,00	400 000,00	0,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Włodzisław Jankowski

### Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem		Razem		Razem		Razem		Razem		Razem		
łączne nakłady finansowe	2 806 345,64	804 226,86	2 002 118,78	2 002 118,78	0,00	0,00	2 002 118,78	804 226,86	804 226,86	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	2 314 952,36	802 152,36	1 512 800,00	1 512 800,00	0,00	0,00	1 512 800,00	802 152,36	802 152,36	0,00	0,00	0,00	
2013	957 426,88	357 426,88	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	357 426,88	357 426,88	0,00	0,00	0,00	
2014	398 597,72	228 597,72	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	228 597,72	228 597,72	0,00	0,00	0,00	
2015	538 113,00	65 313,00	472 800,00	472 800,00	0,00	0,00	472 800,00	65 313,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00	
2016	271 845,00	1 845,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	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)			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem		Razem		Razem		Razem		Razem		Razem	
łączne nakłady finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 118,78	0,00	0,00	2 002 118,78
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 800,00	0,00	0,00	1 512 800,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 800,00	0,00	0,00	472 800,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Włodzisław Janasek

1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Jannselek

1b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

1b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)  
**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janisek

1c) 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					2 002 118,78	1 512 800,00	1 512 800,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 002 118,78	1 512 800,00	1 512 800,00
1.[m]	10 lamp hybrydowo-wiatrowych Piotrowo - poprawa jakości oświetlenia oraz ochrona środowiska	2015	2016		Urząd Gminy	183 000,00	183 000,00	183 000,00
2.[m]	2 lampy hybrydowo-wiatrowe w Janyszewie na os."Ameryka" - poprawa oświetlenia, ochrona środowiska, oszczędność energii	2015	2016		Urząd Gminy	36 600,00	36 600,00	36 600,00
3.[m]	3 lampy hybrydowo-wiatrowe w Zielonejgórze - poprawa jakości oświetlenia oraz ochrona środowiska oszczędność energii	2015	2016		Urząd Gminy	54 900,00	54 900,00	54 900,00
4.[m]	Budowa drogi Gaj Mały - Szczuczyn - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2014	2015		Urząd Gminy	320 000,00	320 000,00	320 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
  
 Wiesław Janaszek



## 1c) 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					
	<b>Razem</b>					2 002 118,78	1 512 800,00	1 512 800,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					2 002 118,78	1 512 800,00	1 512 800,00
1. [m]	10 lamp hybrydowo-wiatrowych Piotrowo - poprawa jakości oświetlenia oraz ochrona środowiska	2015	2016		Urząd Gminy	183 000,00	183 000,00	183 000,00
2. [m]	2 lampy hybrydowo-wiatrowe w Jaryszewie na os. "Ameryka" - poprawa oświetlenia, ochrona środowiska, oszczędność energii	2015	2016		Urząd Gminy	36 600,00	36 600,00	36 600,00
3. [m]	3 lampy hybrydowo-wiatrowe w Zielonejgórze - poprawa jakości oświetlenia oraz ochrona środowiska oszczędność energii	2015	2016		Urząd Gminy	54 900,00	54 900,00	54 900,00
4. [m]	Budowa drogi Gaj Mały - Szczuczyn - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2014	2015		Urząd Gminy	320 000,00	320 000,00	320 000,00
5. [m]	Budowa drogi w Zielonejgórze (leśna) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2009	2014		Urząd Gminy	103 500,00	100 000,00	100 000,00
6. [m]	Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska - Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej	2010	2013		Urząd Gminy	1 085 818,78	600 000,00	600 000,00
7. [m]	Lampa hybrydowo-wiatrowa Kozmin - poprawa jakości oświetlenia, ochrona środowiska	2015	2016		Urząd Gminy	18 300,00	18 300,00	18 300,00
8. [m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym - ochrona środowiska naturalnego	2014	2015		Urząd Gminy	200 000,00	200 000,00	200 000,00

## 1c) 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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>					600 000,00	170 000,00	472 800,00	270 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					600 000,00	170 000,00	472 800,00	270 000,00
1. [m]	10 lamp hybrydowo-wiatrowych Piotrowo - poprawa jakości oświetlenia oraz ochrona środowiska	2015	2016		Urząd Gminy			10 000,00	173 000,00
2. [m]	2 lampy hybrydowo-wiatrowe w Jaryszewie na os. "Ameryka" - poprawa oświetlenia, ochrona środowiska, oszczędność energii	2015	2016		Urząd Gminy			4 500,00	32 100,00
3. [m]	3 lampy hybrydowo-wiatrowe w Zielonejgórze - poprawa jakości oświetlenia oraz ochrona środowiska oszczędność energii	2015	2016		Urząd Gminy			5 300,00	49 600,00
4. [m]	Budowa drogi Gaj Mały - Szczuczyn - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2014	2015		Urząd Gminy		20 000,00	300 000,00	
5. [m]	Budowa drogi w Zielonejgórze (leśna) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2009	2014		Urząd Gminy	0,00	100 000,00		
6. [m]	Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska - Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej	2010	2013		Urząd Gminy	600 000,00			
7. [m]	Lampa hybrydowo-wiatrowa Kozmin - poprawa jakości oświetlenia, ochrona środowiska	2015	2016		Urząd Gminy			3 000,00	15 300,00
8. [m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym - ochrona środowiska naturalnego	2014	2015		Urząd Gminy		50 000,00	150 000,00	

PRZEWODNICZĄCY GMINY  
Włodzisław Janaszek

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**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					
	<b>Razem</b>					<b>804 226,86</b>	<b>802 152,36</b>	<b>658 717,60</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>804 226,86</b>	<b>802 152,36</b>	<b>658 717,60</b>
1.[b]	Dostawa wody EDEN - Zakupiona woda ma służyć petentom Urzędu jak i pracownikom	2012	2013		Urząd Gminy	1 142,40	1 142,40	666,40
2.[b]	Dowozenie uczniów do szkół "DOM-JAN" Wiesław Ryżek - dowóz dzieci i młodzieży do szkół	2012	2014		Urząd Gminy	562 579,56	562 579,56	444 525,30
3.[b]	Dzierżawa gruntu pod przystań kajakową na rzece Warcie w Zielonehgorze - umożliwienie budowy i późniejsze eksploatacji przystani kajakowej	2012	2018		Urząd Gminy	13 530,00	12 915,00	12 915,00
4.[b]	Dzierżawa pomieszczeń biurowych na potrzeby Gminy i OPS - poprawa warunków pracy	2012	2015		Urząd Gminy	194 094,00	194 094,00	190 404,00
5.[b]	Konto pocztowe "Pocztylion" - Korzystanie z zasobów i usług sieci Internet za pośrednictwem serwera CIS, a w szczególności konta pocztowego "Pocztylion"	2011	2014		Urząd Gminy	221,40	221,40	123,00
6.[b]	Serwis informacyjny o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych - Otrzymywanie informacji o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych	2009	2013		Urząd Gminy	3 859,50	2 400,00	483,90
7.[b]	Umowa najmu lokalu PW A. Śmigiełska - poprawa warunków pracy przez wynajęcie dodatkowych pomieszczeń	2010	2013		Urząd Gminy	28 800,00	28 800,00	9 600,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		od	do									
	<b>Razem</b>					<b>357 426,88</b>	<b>228 597,72</b>	<b>65 313,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>357 426,88</b>	<b>228 597,72</b>	<b>65 313,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>
1.[b]	Dostawa wody EDEN - Zakupiona woda ma służyć petentom Urzędu jak i pracownikom	2012	2013		Urząd Gminy	666,40						
2.[b]	Dowozenie uczniów do szkół "DOM-JAN" Wiesław Ryżek - dowóz dzieci i młodzieży do szkół	2012	2014		Urząd Gminy	281 289,78	163 235,52					
3.[b]	Dzierżawa gruntu pod przystań kajakową na rzece Warcie w Zielonehgorze - umożliwienie budowy i późniejsze eksploatacji przystani kajakowej	2012	2019		Urząd Gminy	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00
4.[b]	Dzierżawa pomieszczeń biurowych na potrzeby Gminy i OPS - poprawa warunków pracy	2012	2015		Urząd Gminy	63 468,00	63 468,00	63 468,00				
5.[b]	Konto pocztowe "Pocztylion" - Korzystanie z zasobów i usług sieci Internet za pośrednictwem serwera CIS, a w szczególności konta pocztowego "Pocztylion"	2011	2014		Urząd Gminy	73,80	49,20					
6.[b]	Serwis informacyjny o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych - Otrzymywanie informacji o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych	2009	2013		Urząd Gminy	483,90						
7.[b]	Umowa najmu lokalu PW A. Śmigiełska - poprawa warunków pracy przez wynajęcie dodatkowych pomieszczeń	2010	2013		Urząd Gminy	9 600,00						
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Włodzisław Janaszek

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

**Uchwała Nr XXX/173/13**  
**Rady Gminy Obrzycko**  
z dnia 29 października 2013 roku

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2013-2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 226 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego( Dz.U. z 2013r. poz.86)

Rada Gminy Obrzycko uchwała co następuje:

W uchwale Nr XXIII/127/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2013-2019

wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. zmienia się treść załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe Gminy Obrzycko na lata 2013-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3) Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/127/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZŁODZIWOŚĆ OD SIĘ  
Z OBYWATELSTWEM POBYWADZAM  
Obrzycko, dnia 30.10.13

WÓJT  
Irena Ratajczak

Objaśnienia  
do Uchwały Nr XXX/173/13 Rady Gminy Obrzycko  
z dnia 29 października 2013r.

**Zmiany w załączniku Nr 1 – tabela główna**

Dokonuje się aktualizacji przyjętych wartości finansowych zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

**Wynik budżetu Gminy, przeznaczenie nadwyżki i sposób finansowania deficytu.**

1) Deficyt budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie 2 552 251,07 zł pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 552 251,07 zł oraz planowanymi przychodami z tytułu kredytu w wysokości 2 000 000,00 zł.

a) przychody budżetu ogółem określa się w wysokości 2 552 251,07 zł

**W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF - zmiany wprowadzone dotyczą:**

**Części 1.3 wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe**

1. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Słapanowo-Huby” obejmujące lata 2013-2014 . Łączna wartość zadania wynosi 369 000,00 zł. z tego na rok 2013 przypada 7 100,00 zł ( na wykonanie kosztorysu) a na rok 2014 - 362 00,00 zł.

Limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 369 000,00 zł.

2. W związku ze zmianą czasowego wykonania zadań przyjętych do wykonania w 2013 roku dokonuje się przeniesienia ich realizacji na rok 2014 :

a) „Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze” obejmujące lata 2010-2014, wprowadza się do WPF łączną wartość wykonania zadania na kwotę 785 623,48 zł, z tego :

- na lata 2010-2013 przypada wartość 48 408,00 zł
- na 2014 rok przypada 737 215,48 zł
- Limit zobowiązań wynosi – 739 216,00 zł.

b) „Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze”.

Łączna wartość tego zadania wynosi 355 542,67 zł, z tego:

- na lata 2011 – 2014 przypada 10 542,67 zł,
- na rok 2014 przypada 345 000,00 zł.
- Limit zobowiązań wynosi - 345 000,00 zł.

ZGODNOŚĆ DODATKOWYCH  
ZORYGUMENTOWANYM  
Obrzycko, dnia 30 X 2013

WÓJT  
Irena Ralska-Jurka

do Uchwały Nr XXXI/173/13  
Rady Gminy Obrzycko  
z dnia 29.10.2013r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Wydatki ogółem						
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2					
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	[2.1]+[2.2]
2013	12 269 645,96	11 387 352,72	1 510 623,00	33 000,00	2 724 028,00	1 441 635,00	3 750 288,00	2 152 223,72	882 283,24	104 239,00	778 054,24	14 821 897,03						
2014	11 400 238,00	11 020 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	11 000 238,00						
2015	11 567 785,00	11 317 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	11 167 785,00						
2016	11 744 140,00	11 544 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	11 344 140,00						
2017	11 975 023,00	11 775 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	11 575 023,00						
2018	12 160 522,00	12 010 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	11 760 522,00						
2019	12 116 918,84	11 966 918,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	12 116 918,84						

W O J T  
Irena Plakofyćka

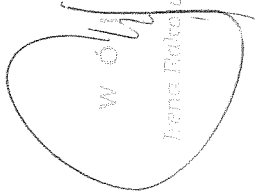
ZOBOWIĄZANIE ODRĘBNE  
Z ORYGINALNEJ PODSIADKĄ  
Obrzycko, dnia 29.10.2013r.

Wydanki bieżące		z tego:											
		w tym:					z tego:						
		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym: odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydanki majątkowe	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
11 879 777,03	0,00	0,00	0,00	40 000,00	2 942 120,00	-2 552 251,07	2 552 251,07	552 251,07	552 251,07	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
9 386 022,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	1 614 216,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 227 653,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	940 132,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 430 606,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	913 534,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 607 618,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	967 405,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 818 771,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	941 751,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 014 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 773,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt  
Irena Krawiec

ZAGRODZIECIE OBRZESU  
Z OBYWATELAMI POWIATOWI  
Obrządko, dnia 30 X 2012

w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:		Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1		5.1.1	5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6.1	6.1.1	6.2				6.3	7
								łącznie kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2009 r. oraz art. 169 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
4.3.1	4.4	4.4.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16,30%	16,30%		0,00		0,00		
0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	14,03%	14,03%		0,00		0,00		
0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	10,37%	10,37%		0,00		0,00		
0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	6,81%	6,81%		0,00		0,00		
0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%		0,00		0,00		
0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		0,00		

WÓJT  
  
Irena Ratajowska

ZBORNOSC ODRISU  
Z ORYGINALNEJ PODPISZAM  
Obrzycko, dnia 30.08.2013





Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										Finansowanie programów, projektów lub zadań									
	w tym na:		z tego:							w tym:		Dochody								
	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	11.3	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
10																				
0,00	0,00	5 097 313,00	5 097 313,00	2 200 041,00	864 208,93	288 608,93	575 600,00	568 500,00	7 100,00	0,00	150 009,99	142 467,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 500,00
400 000,00	400 000,00	5 145 310,00	5 145 310,00	0,00	1 614 216,00	0,00	1 614 216,00	1 182 216,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	400 000,00	5 018 216,00	5 018 216,00	0,00	472 800,00	0,00	472 800,00	450 000,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	400 000,00	5 118 580,00	5 118 580,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	400 000,00	5 220 951,00	5 220 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	400 000,00	5 325 370,00	5 325 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 431 878,00	5 431 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZROSTAJĄCY ODRYBIE  
Z ODRYBIAJĄCYMI WYKONANIAM

Chmielec, dnia 30.8.2013r.

W d...  
Irena Rakowska



Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie									
samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					w tym:				
Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmnijeszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
13.4	13.5	13.6	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZOBOWIĄZANIE  
Z OBYWATELSTWEM POLSKIM

Obrotowe, dnia 30.08.2013r.

WÓJCI  
Trena Ralska-Melca

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3767810,71	864208,93	1614216	472800	270000	0	0	0	3221124,93
1.a	- wydatki bieżące				288608,93	288608,93	0	0	0	0	0	0	288608,93
1.b	- wydatki majątkowe				3479201,78	575600	1614216	472800	270000	0	0	0	2932516
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				530608,93	361608,93	0	0	0	0	0	0	361608,93
1.1.1	- wydatki bieżące				167608,93	167608,93	0	0	0	0	0	0	167608,93
1.1.1.1	PKOL "Obrzycko na rzecz aktywizacji" - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	167608,93	167608,93	0	0	0	0	0	0	167608,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				363000	194000	0	0	0	0	0	0	194000
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska - poprawa warunków życia na wsi, rozpowszechnianie kultury i sportu	Urząd Gminy	2010	2013	363000	194000	0	0	0	0	0	0	194000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3237201,78	502600	1614216	472800	270000	0	0	0	2859516
1.3.1	- wydatki bieżące				121000	121000	0	0	0	0	0	0	121000
1.3.1.1	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla potrzeb boiska sportowego w Gaju Małym - Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej	Urząd Gminy	2010	2013	121000	121000	0	0	0	0	0	0	121000
1.3.2	- wydatki majątkowe				3116201,78	381600	1614216	472800	270000	0	0	0	2738516
1.3.2.1	10 lamp hybrydowo-wiatrowych Plotrowo - poprawa jakości oświetlenia oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2016	183000	0	0	10000	173000	0	0	0	183000
1.3.2.2	2 lampy hybrydowo-wiatrowe w Jaryszewie na os."Ameryka" - poprawa oświetlenia, ochrona środowiska, oszczędność energii	Urząd Gminy	2015	2016	36600	0	0	4500	32100	0	0	0	36600
1.3.2.3	3 lampy hybrydowo-wiatrowe w Zielonejgórze - poprawa jakości oświetlenia oraz ochrona środowiska oszczędność energii	Urząd Gminy	2015	2016	54900	0	0	5300	49600	0	0	0	54900
1.3.2.4	Budowa drogi Gaj Mały - Szczuczyn - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2014	2015	320000	0	20000	300000	0	0	0	0	320000
1.3.2.5	Budowa drogi w Zielonejgórze (leśna) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2009	2014	103500	0	100000	0	0	0	0	0	100000
1.3.2.6	Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze - podniesienie atrakcyjności gminy, promocja puszcy noteckiej	Urząd Gminy	2010	2014	785940	2000	737216	0	0	0	0	0	739216
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Słapanowo-Huby - Doprowadzenie wody i kanalizacji do nowego osiedla mieszkaniowego.	Urząd Gminy	2013	2014	369100	7100	362000	0	0	0	0	0	369000
1.3.2.8	Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze - szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców, integracja mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2014	355543	0	345000	0	0	0	0	0	345000
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla potrzeb boiska sportowego w Gaju Małym - Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej	Urząd Gminy	2010	2013	689318,78	372500	0	0	0	0	0	0	372500
1.3.2.10	Lampa hybrydowo-wiatrowa Koźmin - poprawa jakości oświetlenia, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2016	18300	0	0	3000	15300	0	0	0	18300
1.3.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2014	2015	200000	0	50000	150000	0	0	0	0	200000

Wójt  
Irena Rajkowska

ZADNIOSKO ODRYSU  
Z OBYWATELKI PRZYWIDOCZAM  
30 X 13  
Obrzycko, dnia ..... 2013r.