

**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 ufp. 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.Śmigielka 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.

Spłatę 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 „rozkłady z tytułu rat kapitałowych” = pozostały dług do spłaty.

2. Poziom długu 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

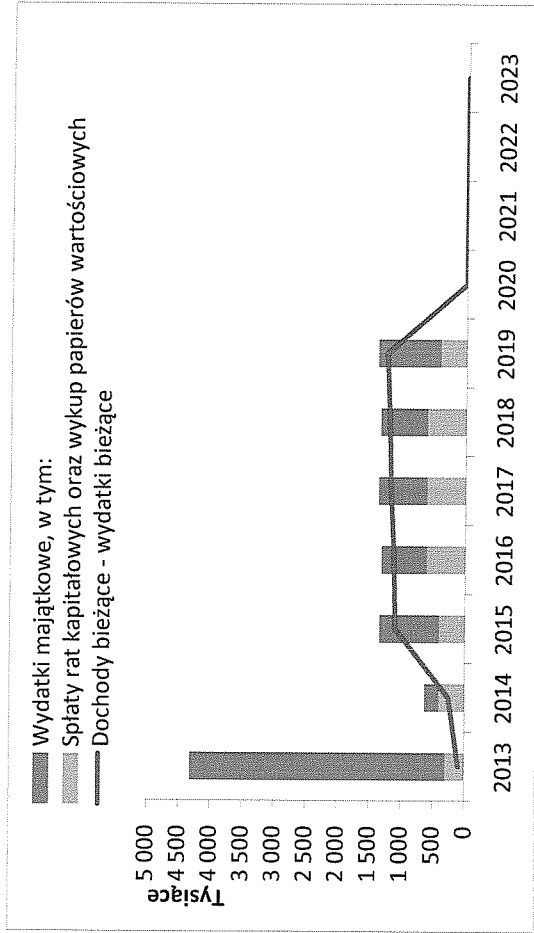
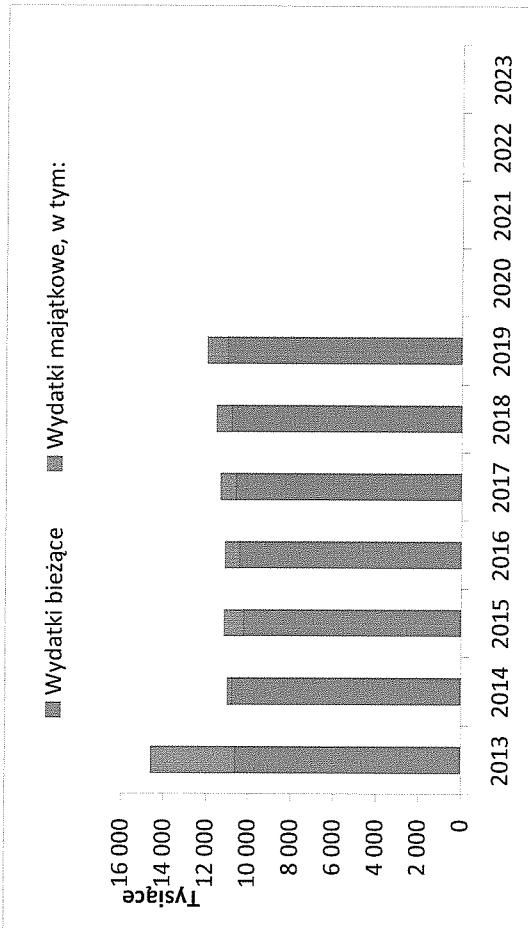
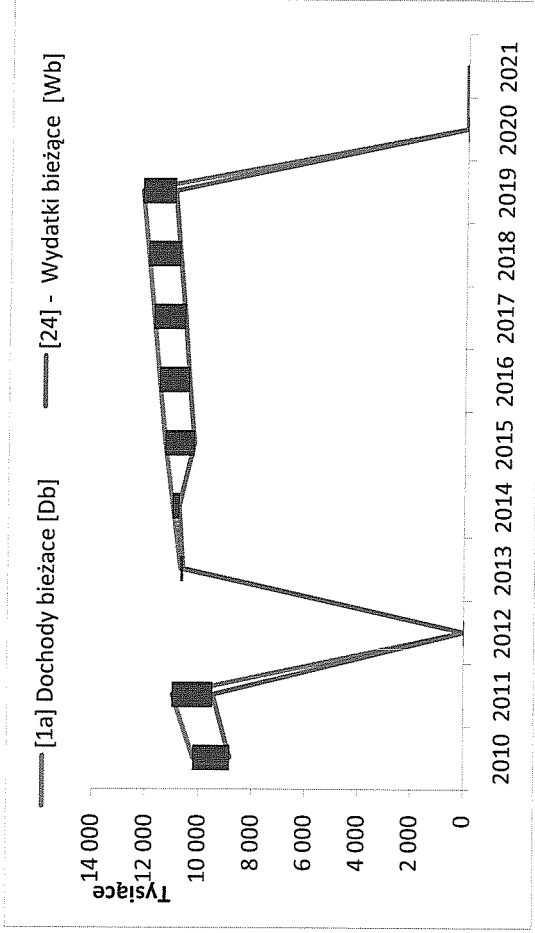
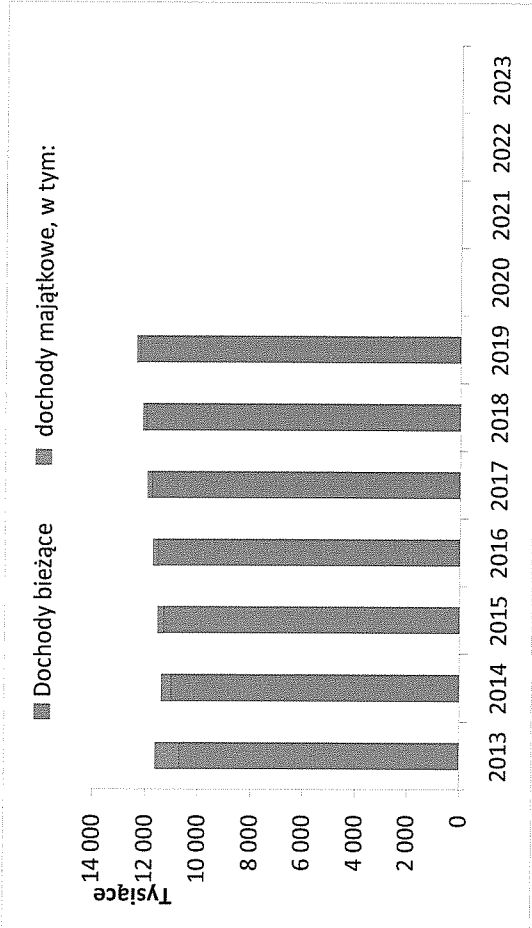
Najważniejsze wielkości planistyczne do WPF na lata 2013 – 2019 przedstawiono na poniższych wykresach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

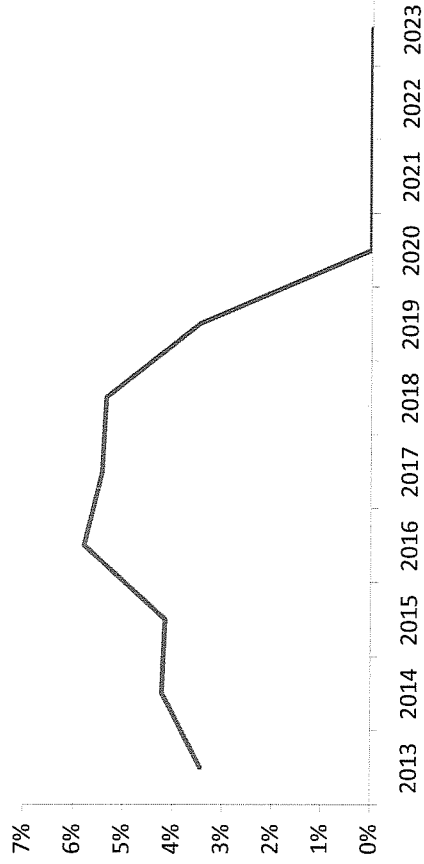
Włodzisław Janasek

Analiza graficzna danych z WPF

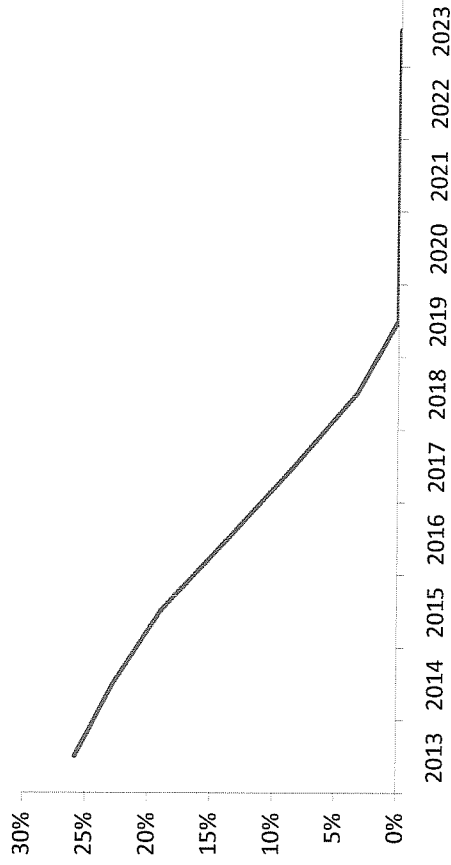
(3024042) - OBRZYCKO - WPF za lata 2012-2019 - Nr Uchwały JST: 1



Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)

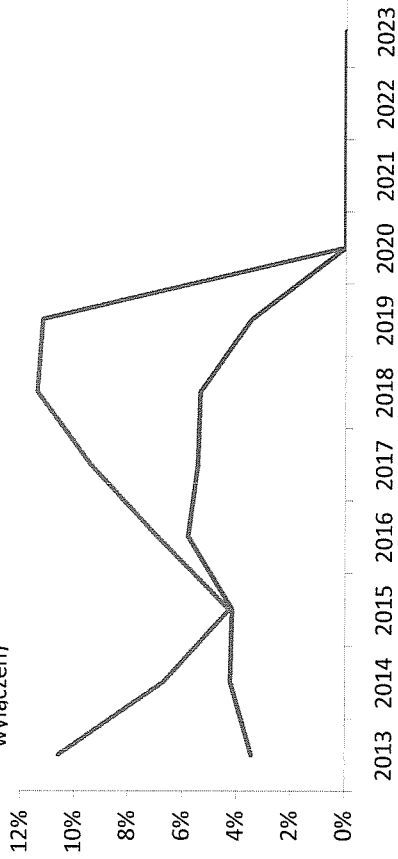


Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)



Rysunek z wskaźnikiem planistycznym

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)
 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:				w tym:										
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:		środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		
		1a	1a1	1a2	1a3	1b	1c	1d	1d1	1d2	1d3	1d4	1d5	1d6	1d7	1d8	1d9	1d10	1d11	1d12	1d13	1d14
Lp	1	1a	1a1	1a2	1a3	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d									
Formula	[1a]+[1b]																					
2013	11 624 100,00	10 703 361,00	0,00	0,00	0,00	920 739,00	334 239,00	586 500,00	10 510 780,00	5 097 122,00	2 204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 400 238,00	11 020 238,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	10 694 571,00	5 145 310,00	2 262 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 567 785,00	11 317 785,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	10 147 663,00	5 018 216,00	2 323 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 744 140,00	11 544 140,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	10 350 606,00	5 118 580,00	2 385 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 975 023,00	11 775 023,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	10 557 618,00	5 220 951,00	2 433 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 160 522,00	12 010 522,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	10 768 771,00	5 325 370,00	2 482 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 400 732,00	12 250 732,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	10 984 145,00	5 431 878,00	2 531 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

PRZEWOLICZKO RADA
Wojciech Janasek

na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		w tym:	w tym:		
			na projekty finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			4.1	4.2a		5	5a		6	7				7a	7a1			7b	7b1
2g	2e	2f	2f1	3	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1							
0,00	357 426,88	0,00	0,00	1 113 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 320,00	400 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	228 597,72	0,00	0,00	705 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 667,00	480 000,00	400 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65 313,00	0,00	0,00	1 420 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 132,00	480 000,00	400 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 845,00	0,00	0,00	1 393 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 534,00	680 000,00	600 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 845,00	0,00	0,00	1 417 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 405,00	650 000,00	600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 845,00	0,00	0,00	1 391 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 751,00	650 000,00	600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 845,00	0,00	0,00	1 416 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 587,00	430 000,00	400 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Włodzisław Janasek

8	9	10	w tym:			11	w tym:		12	13	13a	14	15	16	17	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	finansowane z środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)									Kwota długu
0,00	713 320,00	4 013 320,00	600 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	225 667,00	225 667,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	940 132,00	940 132,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	713 534,00	713 534,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	767 405,00	767 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	741 751,00	741 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	986 587,00	986 587,00	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	0,00	0,00	0,00

PIKIEWO
RADA

Włodzisław Janaszek

Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ		wskazniki z art. 169/170 sufp															
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfmansowaniu dotacją z budżetu państwa										
					17c	17d		17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	20	20a	20b
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81%	25,81%	3,44%	3,44%	3,44%	3,67%	10,57%	12,54%		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%	22,81%	4,21%	4,21%	4,21%	5,49%	6,70%	8,66%		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02%	19,02%	4,15%	4,15%	4,15%	11,59%	4,26%	6,22%		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62%	13,62%	5,79%	5,79%	5,79%	11,18%	6,92%	6,92%		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35%	8,35%	5,43%	5,43%	5,43%	11,42%	9,42%	9,42%		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29%	3,29%	5,35%	5,35%	5,35%	11,03%	11,40%	11,40%		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,47%	3,47%	3,47%	11,18%	11,21%	11,21%		

PRACEJOWNICY RADY

Włodzisław Janasiek

wskaźniki z art. 243 ufp														
Relacja planowanej łącznej 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 (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Dochoły bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Dochoły 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]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{15-[2d]-[7a1]}/(1)$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[25]-[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	

PRZEWOZOWICZAGY RUDY
[Podpis]
 Włodzisław Januszek

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	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	2 806 345,64	804 226,86	2 002 118,78	2 002 118,78	0,00	2 002 118,78	804 226,86	804 226,86	0,00	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	1 512 800,00	802 152,36	802 152,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	957 426,88	357 426,88	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	357 426,88	357 426,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	398 597,72	228 597,72	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	228 597,72	228 597,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	538 113,00	65 313,00	472 800,00	472 800,00	0,00	472 800,00	65 313,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	271 845,00	1 845,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 118,78	0,00	0,00	2 002 118,78	0,00	2 002 118,78
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 800,00	0,00	0,00	1 512 800,00	0,00	1 512 800,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 800,00	0,00	0,00	472 800,00	0,00	472 800,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janaselski

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

PRZEWODNICZY RADY

Włodzisław Janasajt

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 TRADY

Włodzisław 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					
Razem								
	- wydatki bieżące					2 002 118,78	1 512 800,00	1 512 800,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Razem								
	- 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 Maty - 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 Maty 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 Koźmin - 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 Matym - 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						
Razem									
	- wydatki bieżące					600 000,00	170 000,00	472 800,00	270 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem									
	- wydatki majątkowe					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 Janyszewie 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 Maty - 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 Maty wraz z renowacją płyty boiska - Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej	2010	2013		Urząd Gminy	600 000,00			
7. [m]	Lampa hybrydowo-wiatrowa Koźmin - poprawa jakości oświetlenia, ochrona środowiska	2015	2016		Urząd Gminy			3 000,00	15 300,00
8. [m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Matym - ochrona środowiska naturalnego	2014	2015		Urząd Gminy		50 000,00	150 000,00	

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 Janaszek