

**Uchwała Nr XXXIII/196/13
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 30 grudnia 2013 roku.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2014-2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Obrzycko

uchwała co następuje:

§1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrzycko obejmującą: 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

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 XXIII/127/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2013-2019.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 03.01.2014r.

WÓJTA
Irena Rakajuska

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XXXIII/196/13
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 30 grudnia 2013r.

W związku z przyjęciem na posiedzeniu Rady Gminy Obrzycko w dniu 30 grudnia 2013 roku autopoprawek do projektu WPF na lata 2014-2019 wprowadzono następujące zmiany dotyczące zadania pn. „Modernizacja hydroforni Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie”

Korekta dotyczy łącznych nakładów finansowych na to zadanie :

> jest 2 007 000 zł winno być 2 066 900 zł.

Zwiększenie spowodowała konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac w części zadania dotyczącej budowy kanalizacji w Jaryszewie, która przypada do realizacji w 2013 roku a których nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania projektu budżetu i WPF na lata 2014 – 2019.

ROBNOŚĆ ODPISU
Z OBYCINI-LEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 03.01.14.

W. C. I. T.
m. na Rakauska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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					
Lp	1	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					
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2014	12 939 495,00	11 529 995,00	1 748 199,00	39 000,00	2 694 768,00	1 338 782,00	3 623 657,00	1 449 345,00	1 409 500,00	202 500,00				202 500,00	1 207 000,00	
2015	12 156 715,00	11 806 715,00	2 010 428,00	44 850,00	2 748 663,00	1 365 557,00	3 551 185,00	1 463 838,00	350 000,00	350 000,00				350 000,00	0,00	
2016	12 340 076,00	12 090 076,00	2 311 992,00	51 577,00	2 803 636,00	1 392 668,00	3 480 162,00	1 478 476,00	250 000,00	250 000,00				250 000,00	0,00	
2017	12 580 237,00	12 380 237,00	2 658 790,00	59 314,00	2 859 709,00	1 420 726,00	3 410 558,00	1 493 261,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00	0,00	
2018	12 877 362,00	12 677 362,00	3 057 609,00	68 211,00	2 916 903,00	1 449 140,00	3 342 347,00	1 508 193,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00	0,00	
2019	13 131 618,00	12 981 618,00	3 516 250,00	78 442,00	2 975 241,00	1 478 123,00	3 275 501,00	1 523 275,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	0,00	

W O B
Irena Kosińska

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Obrzycko

Obrzycko, dnia 30.12.2013r.

Wydatki ogółem	z tego:										Przychody budżetu	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o udzielaniu świadczeń w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	w tym:						Wcześnie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		
			2.1.1	2.1.1.1	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.)				2.1.2	2.1.3						2.1.3.1	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
13 939 496,00	11 154 344,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	-1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 656 715,00	10 785 848,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 840 076,00	11 044 708,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 880 237,00	11 309 780,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 177 362,00	11 581 214,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 531 618,00	11 859 163,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

W Obywatelski
Urząd Miejski

Urząd Miejski w Opatoku
Z PRZYCHODAMI POSYLANCZAMI

Obrazek, dnia 03.01.2014

z tego:	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	Rozchody budżetu	z tego:			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.				
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1			4.4	na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1	5	5.1	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		6.1.1	6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
											4.3									4.4
1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	23,18%	23,18%				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	20,56%	20,56%				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	15,21%	15,21%				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	10,33%	10,33%				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,66%	4,66%				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				

W dniu
[Signature]
 Hanna Polakowska

IZBA PRACOWNIKÓW GOSPODARSTWA
 Z GRYBOWIA I LEW POLSKICH
 Obrzycko, dnio 03.01.2014 r.

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi		Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi		Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi		Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi		Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi		Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi		Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi		Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi		Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi		
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.6	9.7	9.7.1	9.8
0,00	375 652,00	375 652,00	3,83%	x	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	9,7	9,7.1	9,8	3,83%	7,84%	9,98%	3,83%	7,84%	9,98%	9,98%	TAK
0,00	1 020 867,00	1 020 867,00	4,73%	x	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	9,7	9,7.1	9,8	4,73%	5,08%	7,20%	4,73%	5,08%	7,20%	7,20%	TAK
0,00	1 045 368,00	1 045 368,00	4,54%	x	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,7	9,7.1	9,8	4,54%	5,70%	7,83%	4,54%	5,70%	7,83%	7,83%	TAK
0,00	1 070 457,00	1 070 457,00	5,92%	x	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	9,7	9,7.1	9,8	5,92%	8,75%	8,75%	5,92%	8,75%	8,75%	8,75%	TAK
0,00	1 096 148,00	1 096 148,00	5,67%	x	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	9,7	9,7.1	9,8	5,67%	10,63%	10,63%	5,67%	10,63%	10,63%	10,63%	TAK
0,00	1 122 455,00	1 122 455,00	4,65%	x	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,7	9,7.1	9,8	4,65%	10,22%	10,22%	4,65%	10,22%	10,22%	10,22%	TAK

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody

Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody
03.01.2014

03.01.2014

Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										Finansowanie programów, projektów		
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
						bieżące	majątkowe					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
9.8.1	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	12.1	12.1.1	12.1.1.1
[9.6] - [9.7.1]					[11.3.1] + [11.3.2]								
TAK	0,00	0,00	5 255 952,00	2 336 420,00	3 022 216,00	278 000,00	2 744 216,00	1 787 216,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAK	500 000,00	500 000,00	4 868 046,00	2 213 294,00	172 800,00	0,00	172 800,00	150 000,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAK	500 000,00	500 000,00	4 984 879,00	2 266 413,00	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAK	700 000,00	700 000,00	5 104 516,00	2 320 806,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAK	700 000,00	700 000,00	5 227 024,00	2 378 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAK	600 000,00	200 000,00	5 353 473,00	2 433 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W dniu 14.01.2014
 Jacek Ratajczak

TOCZYSKO, ul. Piłsudskiego 20
 74-200 TOCZYSKO
 03.01.2014

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po											
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				w tym:				Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Województwo Świętokrzyskie
Z ODRĘKNIĘCIAMI PODSIADACZKI
Obrębisko, dnia 02.01.2014 r.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					w tym:				
Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydaki zmniejszające 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

DEPARTAMENT FINANSÓW
Z ODDZIAŁEM POSWIĘCZAN

Obrotowo, data 03.01.2014

W O W T
Irena Piotrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				4743783	3022216	172800	540000	300000	0	0	4035016
1.a	- wydatki bieżące				365000	278000	0	0	0	0	0	278000
1.b	- wydatki majątkowe				4378783	2744216	172800	540000	300000	0	0	3757016
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1215900	907000	0	0	0	0	0	907000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1215900	907000	0	0	0	0	0	907000
1.1.2.1	Modernizacja hydroforni Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie - Poprawa jakości wody pitnej, podłączenie gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2013	2014	1215900	907000	0	0	0	0	0	907000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				3527883	2115216	172800	540000	300000	0	0	3128016
1.3.1	- wydatki bieżące				365000	278000	0	0	0	0	0	278000
1.3.1.1	Modernizacja hydroforni Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie - Poprawa jakości wody pitnej, podłączenie gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2013	2014	365000	278000	0	0	0	0	0	278000
1.3.2	- wydatki majątkowe				3162883	1837216	172800	540000	300000	0	0	2850016
1.3.2.1	10 lamp hybrydowo-wiatrowych Piotrowo - poprawa jakości oświetlenia oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2016	183000	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	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	5300	49600	0	0	0	54900
1.3.2.4	Budowa drogi Gaj Mały - Szczuczyn - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	320000	0	0	20000	300000	0	0	320000
1.3.2.5	Budowa drogi w Zielonejgórze (Ieśna) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2009	2016	353500	0	0	250000	0	0	0	250000
1.3.2.6	Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze - podniesienie atrakcyjności gminy, promocja puszczy noteckiej	Urząd Gminy	2010	2014	785940	737216	0	0	0	0	0	737216
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Słopanowo-Huby - Doprowadzenie wody i kanalizacji do nowego osiedla mieszkaniowego.	Urząd Gminy	2013	2014	369100	362000	0	0	0	0	0	362000
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	345000	0	0	0	0	0	345000
1.3.2.9	Lampa hybrydowo-wiatrowa Kozmin - porawa jakości oświetlenia, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2016	18300	0	3000	15300	0	0	0	18300
1.3.2.10	Modernizacja hydroforni Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie - Poprawa jakości wody pitnej, podłączenie gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2013	2014	486000	343000	0	0	0	0	0	343000
1.3.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2014	2015	200000	50000	150000	0	0	0	0	200000

ZOBOWIĄZANIE ODPISU
Z OBYWATELSTWEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 03.01.2014r.

WÓJT
Ewa Rakowska

Objaśnienia wartości przyjętych do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2014-2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2019 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.

Załącznik Nr 2 określa przedsięwzięcia majątkowe przyjęte do realizacji w latach objętych prognozą.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na okres 6 letni, od roku 2014 do 2019 z uwagi na planowany do zaciągnięcia w 2014 roku kredyt, dla pokrycia zaplanowanego deficytu budżetowego, którego spłatę zaplanowano na rok 2019.

Dochody:

W roku bazowym 2014 zaplanowano **dochody bieżące** w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2013 rok, z uwzględnieniem większych wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych (*dochody będą obejmowały cały rok*) i z zastosowaniem wskaźnika inflacji 2,4%. Takim samym procentem posłużono się przy planowaniu **dochodów bieżących** w latach 2015-2019.

W strukturze dochodów bieżących występują:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które w roku bazowym zaplanowano według informacji ministerstwa finansów w sprawie planowanych udziałów gminy na 2014 rok, natomiast w latach 2015-2019, na podstawie analizy danych historycznych, zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu o 15% w każdym roku.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w roku bazowym w oparciu o planowane wykonanie za 2013 rok, a w latach następnych 2015-2019, jw. na podstawie danych historycznych, dochody zostały zwiększone o 15%.
- podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości w roku bazowym zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za 2013 rok a w latach następnych przyjęto 2% wzrost dochodów dla każdego roku.
- do planu dochodów na 2014 rok z tytułu subwencji ogólnej przyjęto kwotę zaplanowaną dla Gminy przez ministerstwo finansów, dane historyczne wykazują, że dochody te systematycznie maleją średnio o 2%. Konsekwentnie tym procentem w latach 2015-2019 zmniejszono prognozę dochodów w tym zakresie.
- Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2014 przyjęto kwoty według informacji od dysponentów. W latach 2015-2019 założono, że dochody z tego tytułu będą wzrastały o około 1% w każdym roku. Jest to dość optymistyczne założenie ale

ZOBOWIĄZANIE
Z OBYWATELSTWEM POLSKIM

Obrzycko, dnia 03.01.2014

W O B R Z Y C K O
Irena Rajewska

analizując lata ubiegłe i dochody z tego tytułu, można takie założenie przyjąć. Jednak trudno przewidzieć jakie zadania zostaną nałożone na samorządy w latach następnych i czy Gmina otrzyma jakieś dotacje, czy też może zmniejszy się udział procentowy budżetu państwa w dotacjach na zadania już obowiązujące.

Dochody majątkowe

W roku 2014 dochody wykazano dochody majątkowe w wysokości 1 409 500 zł. Obejmują one planowane do sprzedaży grunty rolne na wartość 28 120 zł, 6 działek pod działalność gospodarczą w Piotrowie i 2 działki w Gaju Małym i w Słopanowie na łączną wartość 152 000 zł a także dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lokali mieszkalnych na wartość 22 380 zł.

Nadto na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Nr 00062-6921-UM1500070/13, na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ordzinie i Brączewie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie” z programu PROW na lata 2013-2017, Gmina otrzyma refundację wydatków poniesionych w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 1 207 000 zł.

W latach 2015-2019 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży składników majątkowych z tendencją spadkową, 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.

Wydatki:

Wydatki bieżące, w roku 2014 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok oraz zwiększone o planowane odprawy emerytalne, odprawy z wiązane z końcem kadencji Rady, nagrody jubileuszowe, przyjęto większe nakłady na bieżące utrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy, zwiększono wydatki na zagospodarowanie odpadów w związku z nowym zamówieniem publicznym na te usługi obejmujące cały rok 2014. Znacznie wzrosną wydatki z zakresu pomocy społecznej min. na wspieranie rodziny i rodziny zastępcze. Pozostałe wydatki zostały zwiększone średnio o wskaźnik 2,4%.

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 2,4% 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 2015 plan na wynagrodzenia pomniejszono, w stosunku do roku bazowego o jednorazowe wypłaty nagród jubileuszowych za długoletnią pracę, planowane odprawy emerytalne, wynagrodzenia pracowników szkoły przeznaczonej do likwidacji. W latach 2016-2019 planuje się wzrost wynagrodzeń o 2,4%.

Tym samym procentem jak wyżej zwaloryzowano wydatki w latach 2016-2019 związane z funkcjonowaniem organów jst i obejmują one bieżące koszty utrzymania Urzędu Gminy i Rady Gminy ogółem. W roku 2015 planowana kwota została pomniejszona jw. o planowane w 2014 rok odprawy emerytalnej nagrody jubileuszowe pracowników.

Wydatki bieżące obejmują obsługę długu, czyli spłatę rat kredytowych którą zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat symulacji kredytowej.

RODZONÓŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzytka, dnia 03.01.2014 r.

W O J T
Inna Kolorystica

Wydatki majątkowe w roku 2014 zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w załączniku nr 2b do projektu uchwały budżetowej, w kwocie 2 744 216 zł, w pozostałym zakresie przewiduje się realizację zakupów inwestycyjnych w wysokości 40 936 zł.

W załączniku nr 2 ujęto przedsięwzięcia zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy oraz dwa dodatkowe zadania, które rozpoczęto w 2013 roku, ich zakończenie nastąpi w roku 2014, z uwagi na dwuletni okres realizacji podlegają ewidencji w WPF. Dotyczy to zadania:

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ordzinie i w Bączewie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie” jest to zadanie na które podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ze środków unii europejskiej i na tej podstawie zaplanowano :

- w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe 25% udziału gminy w kosztach kwalifikowanych co stanowi 303 000 zł
Wydatki na roboty dodatkowe stanowiące koszty niekwalifikowane w kwocie 40 000 zł
Razem 343 000 zł

- w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące
Wydatki na zapłacenie podatku VAT od faktury za wykonanie inwestycji w kwocie 278 000 zł (podlega rozliczeniu z urzędem skarbowym)

- w części 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 2009r. o finansach publicznych
75% kosztów kwalifikowanych stanowiących udział środków z unii europejskiej w kwocie 907 000 zł.

Część zadania tj. budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie zostanie zakończona w 2013 roku natomiast modernizacja hydroforni zgodnie z aneksem do umowy w I dekadzie stycznia 2014r.

Planowane łączne nakłady na tę inwestycję to 2 066 900 zł z tego:

- refundacja ze środków unii europejskiej 1 215 900 zł
- nakłady poniesione przez gminę netto 486 000 zł
- podatek VAT koszt gminy 365 000 zł.

- „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Słapanowo-Huby” wprowadzenie zadania spowodowane koniecznością doprowadzenia wody i kanalizacji do nowego osiedla mieszkaniowego.

Planowane łączne nakłady wg kosztorysu to 369 100 zł, z tego na rok 2014 przypada kwota 362 000 zł.

Na kolejne dwa zadania przewidziane do realizacji w 2014 roku sporządzono w latach poprzednich projekty kosztorysowe, koncepcje zagospodarowania terenu i przyłącza energetyczne. Dotyczy to zadań:

- „Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze” – łączne nakłady finansowe określono na 785 940 zł, z tego na 2014 rok przypada 737 216 zł.
- „Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze”- łączne nakłady to 355 543 zł a na rok 2014 przypada 345 000 zł.

Na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym” zaplanowano łącznie 200 000 zł, na rok bazowy przeznaczono 50 000 zł. Jest jednak wartość szacunkowa gdyż zakres niezbędnych prac modernizacyjnych zostanie określony w roku 2014.

ZGODNOŚĆ KOPISU
Z ORYGINAŁEM POTWIERDZAM

Obrzyło, dnia 03.01.14 r.

WÓT
Irena Piłkowska

Powyżej roku 2014 przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie WPF wykazano w wartościach szacunkowych, z powodu braku ściśle określonego zakresu prac oraz wartości kosztorysowych.

Dla poprawienia kondycji finansowej Gminy, w roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 000 000 zł na przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne, na dzień sporządzania prognozy znajdujemy się w fazie przeprowadzania zamówienia publicznego na obsługę tego kredytu i po wyłonieniu banku z najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa.

Mimo tego w roku 2014 zaplanowano kolejny kredyt w kwocie 1 400 000 zł na pokrycie deficytu bieżącego i wsparcie zadań inwestycyjnych, uwzględniając wydatki na obsługę łącznej kwoty kredytu oraz spłaty rat kapitałowych przy dopuszczalnych przepisami ustawy o finansach publicznych wskaźnikach zadłużenia.

Zaciągnięcie kredytu zależne będzie od wykonania budżetu na koniec 2013 roku i faktycznego wyniku finansowego gminy.

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

Przychody.

Poza kredytem w wysokości 1 400 000 zł w roku 2014 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się nowych przychodów.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu. W związku z tym, że roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 000 000 zł ze spłatą począwszy od 31.03.2014 roku, a w 2014 roku planujemy kredyt w wysokości 1 400 000 zł ze spłatą od 31.03.2015 roku, więc:

- w roku 2014 planujemy spłacić 400 000 zł
- w roku 2015 – 500 000 zł,
- w roku 2016 – 500 000 zł
- w roku 2017 – 700 000 zł,
- w roku 2018 – 700 000 zł,
- w roku 2019 – 600 000 zł.

Wynik budżetu.

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W roku 2014 jest wynikiem ujemnym finansowanym przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu. W latach następnych tj. 2015-2019 jest wynikiem dodatnim pozwalającym na pokrycie spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

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.

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POSWIADCZAM
Chrotycko, dnia 03.01.2014.

WÓJT
Irena Rakuszyńska

Wskaźniki spłaty zobowiązań oraz zadłużenia:

Rok	Dług na dzień 31.12	Spłata rat kapitałowych	Wydatki na obsługę długu	Spłata i obsługa długu razem	Szacowane dochody	Zadłużenie /dochody ogółem	Wsk.planowanej łącznej kwoty zobow.z art. 243 ust. 1	Dopuszcz. wskaźnik spłaty zobowiązań z art.243 plan 3 kw.	Dopuszcz. wskaźnik spłaty zobow. Z art.243 n-1	Zachow. relacji Tak/nie
2013	2 000 000		40 000	40 000	12 375 179	16,16%	0,32%			TAK
2014	3 000 000	400 000	95 000	495 000	12 939 496	23,18%	3,83%	7,84%	9,98%	TAK
2015	2 500 000	500 000	75 000	575 000	12 156 715	20,56%	4,73%	5,06%	7,20%	TAK
2016	2 000 000	500 000	60 000	560 000	12 340 076	16,21%	4,54%	5,70%	7,83%	TAK
2017	1300 000	700 000	45 000	745 000	12 580 237	10,33%	5,92%	8,75%	8,75%	TAK
2018	600 000	700 000	30 000	730 000	12 877 362	4,66%	5,67%	10,63%	10,63%	TAK
2019		600 000	10 000	610 000	13 131 618		4,65%	10,22%	10,22%	TAK

Najważniejsze wielkości planistyczne do WPF na lata 2014 – 2019 przedstawiono na wykresach.

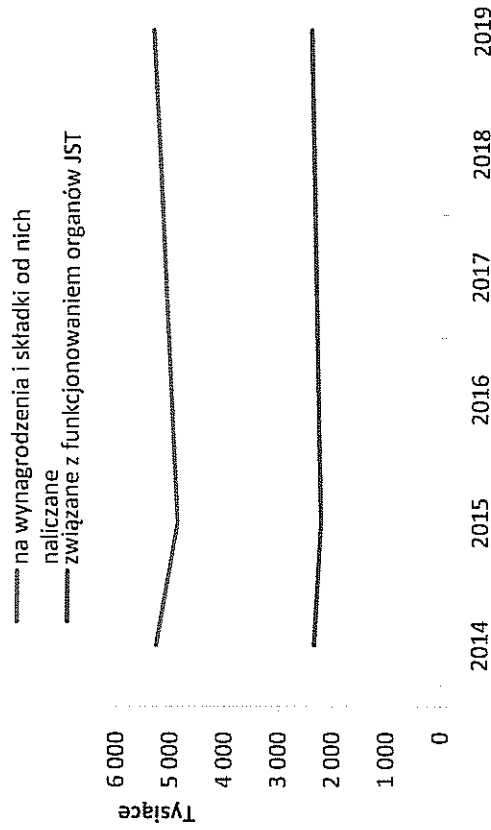
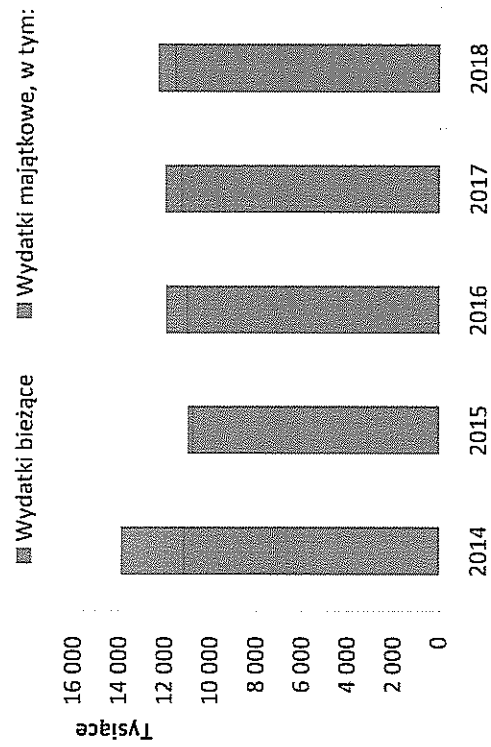
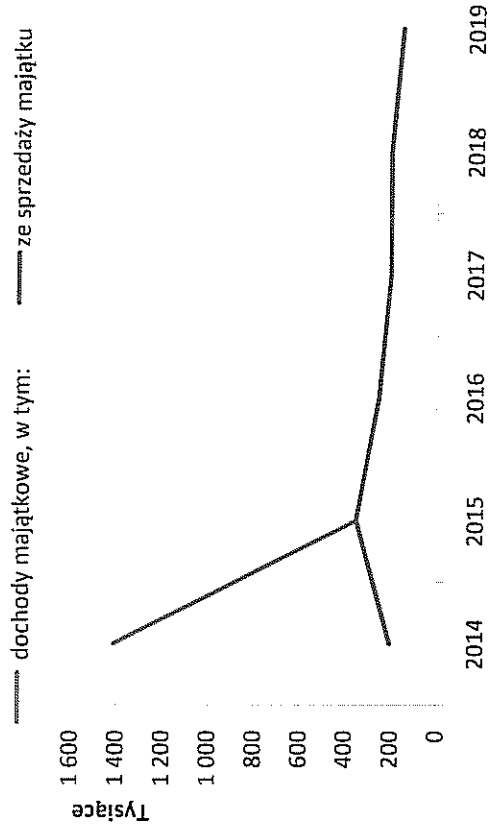
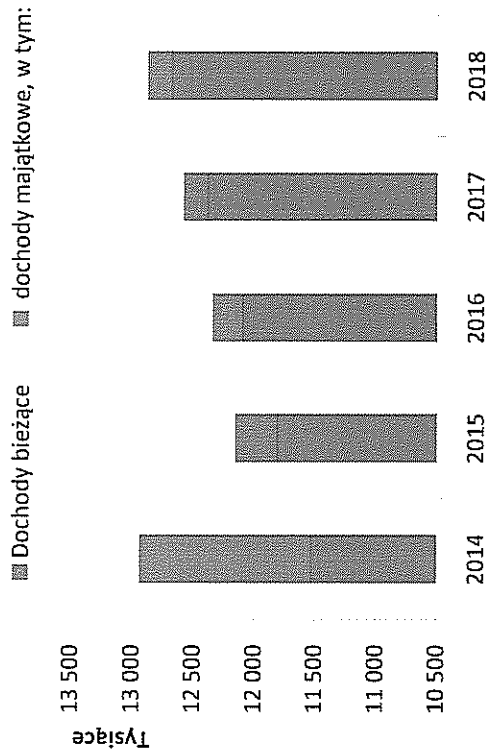
ZŁECNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POSWIADCZAM

Obrotywa, dnia 03.01.14 r.

W O T
Irena Rakowska

Analiza graficzna danych z WPF

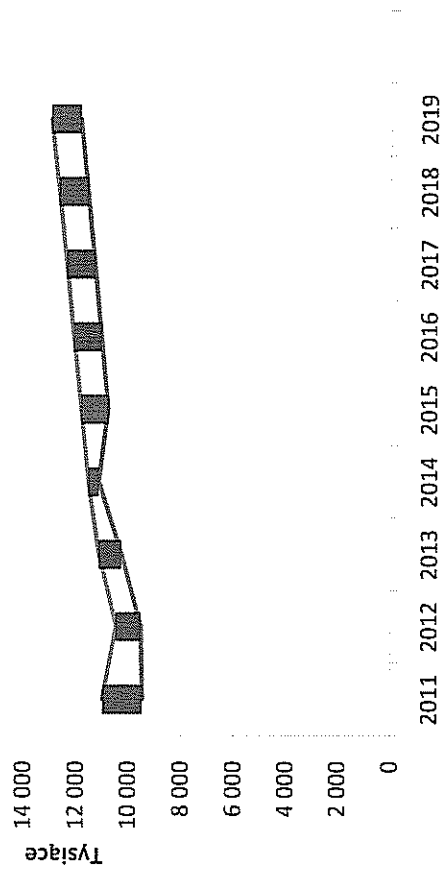
(3024042) - OBRZYCKO - WPF za lata 2014-2019 - Nr Uchwały JST:



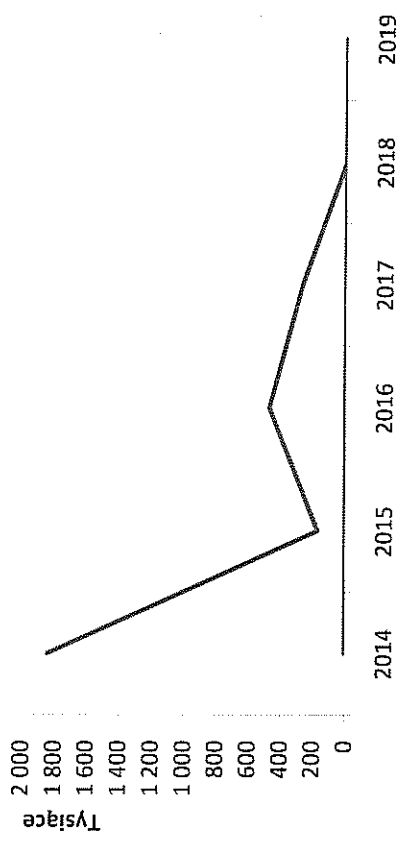
ZAGRODZIŃSKI DEPIŚCU
Z OSYGNALNIEI POŚMADOCZAM
Obrzycko, dnia 03.01.19

W O J S T
[Signature]

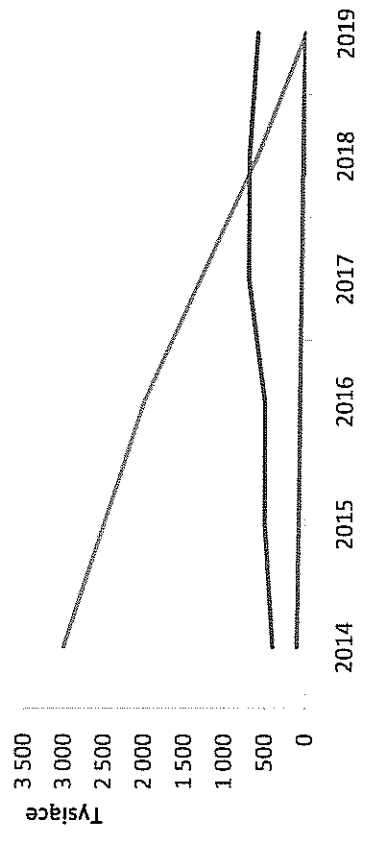
[1a] Dochody bieżące [Db] [24] - Wydatki bieżące [Wb]



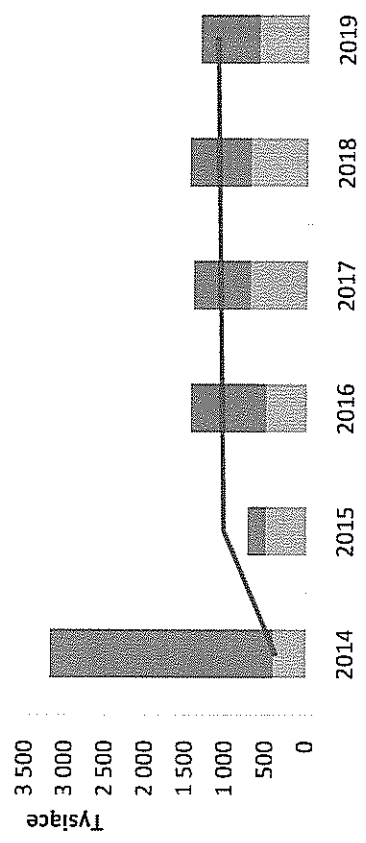
majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp



Kwota długu
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych
wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:



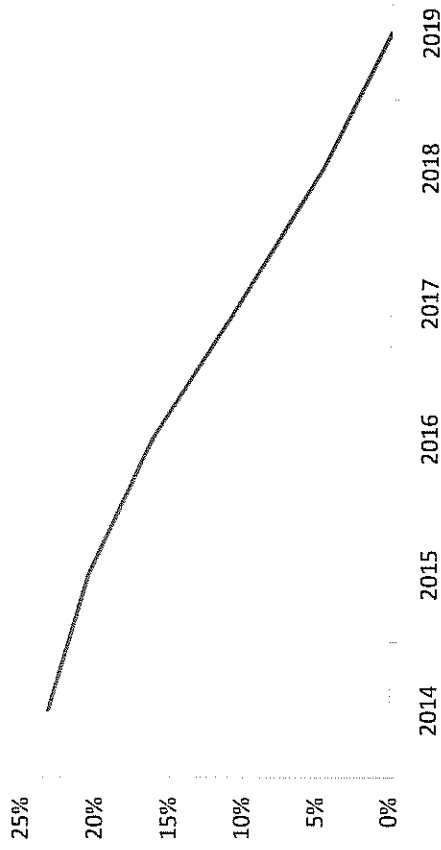
Wydatki majątkowe, w tym:
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych
Dochody bieżące - wydatki bieżące



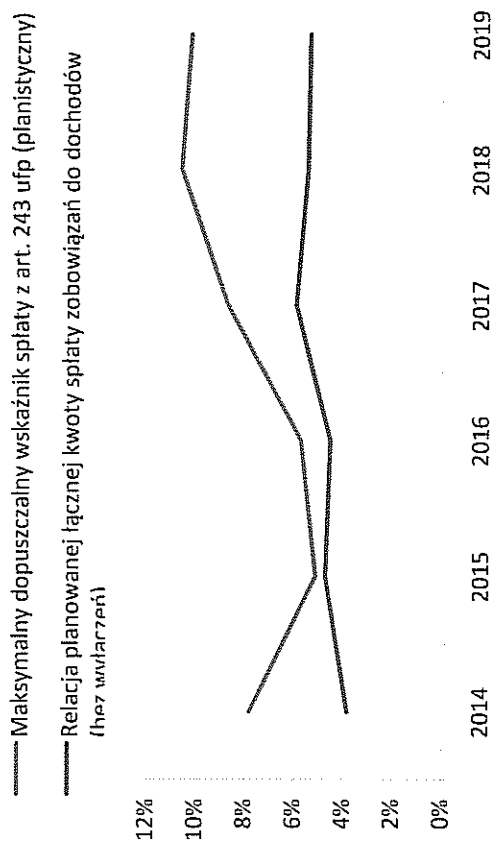
ZGODNOŚĆ OPISU
Z OŚWIADCZENIEM POSYLANYM
03.07.2019
Córnycko, dnia 03.07.2019

W O T S
Irena Rostałowska

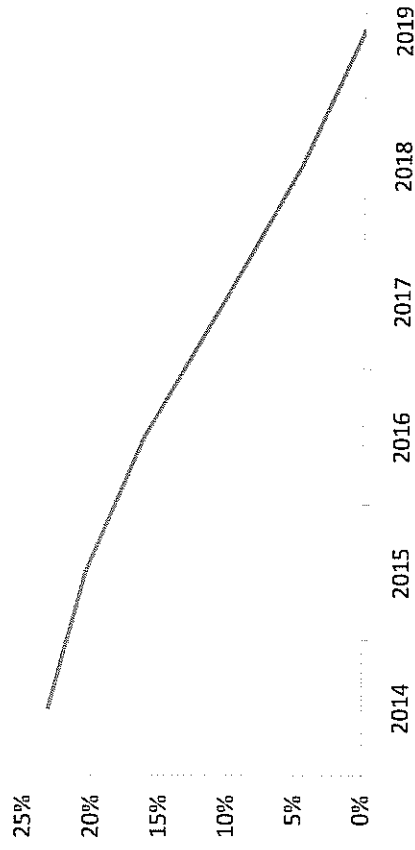
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)



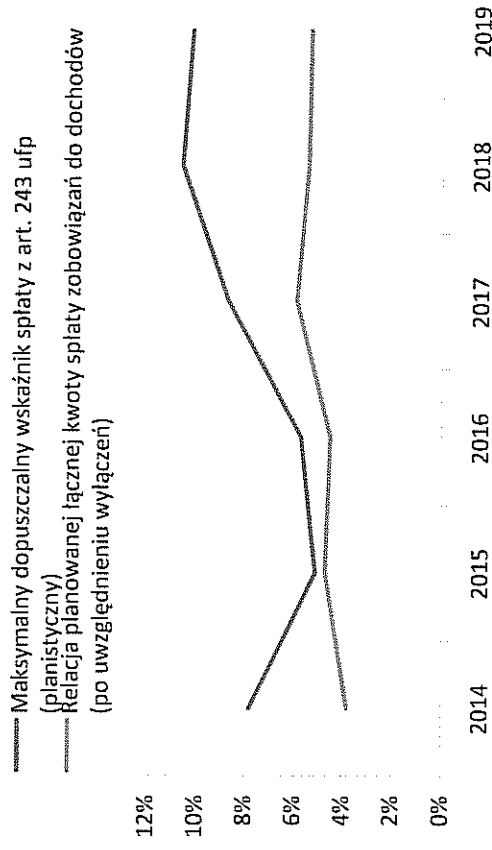
Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



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



Rysunek z wskaźnikiem planistycznym

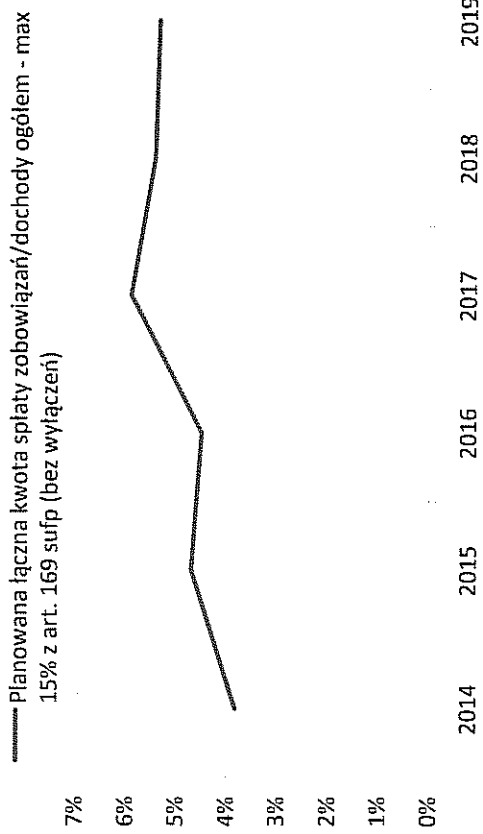
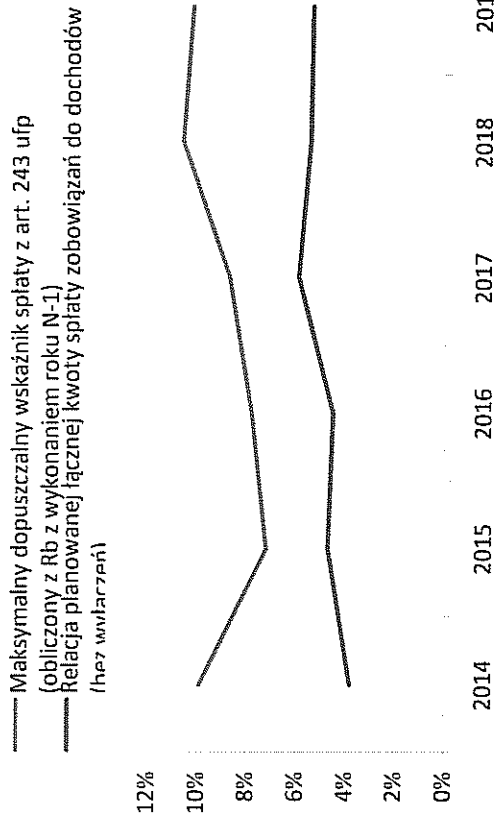


ZGODNOSĆ OFERTY
Z OBYCZAJENIEM PUSZCZACZAN

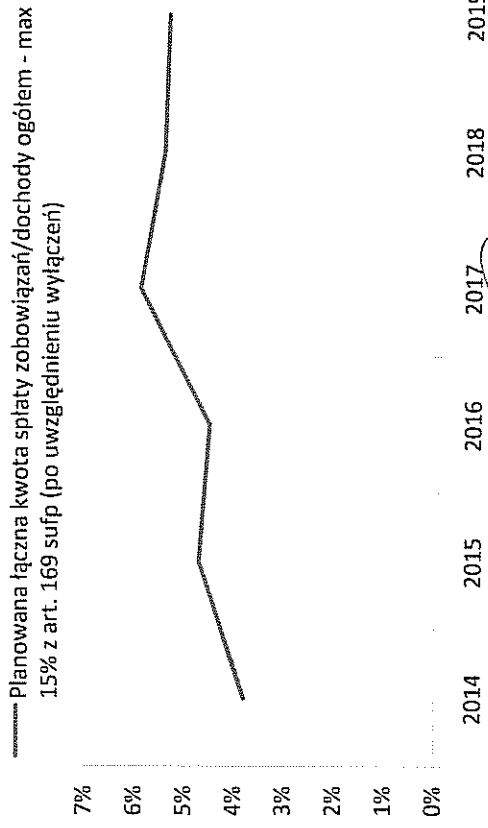
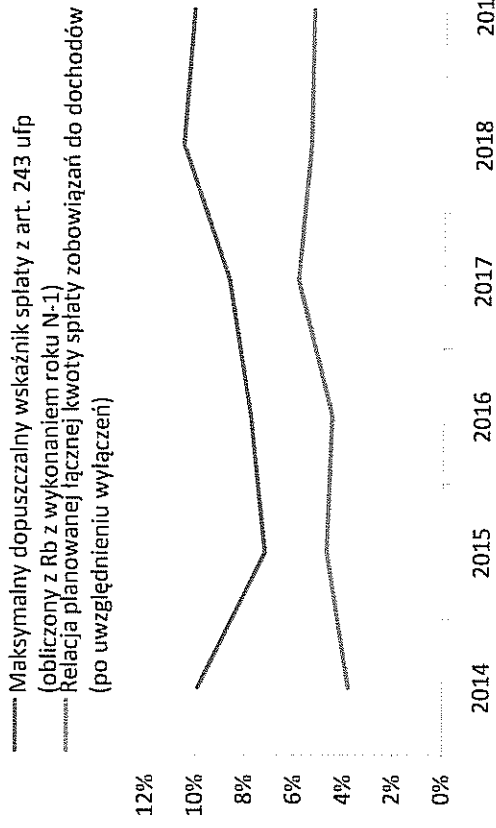
Obrazydło, dnia 03 01 2014

WÓT
Irena Frakowska

Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



DZIĘKUJĘ ZA UWAGI
 I SUGEROWANIA

Odbiór, data 2019

W O T
 Jolanta Różyńska