

Uchwała Nr XXXVII/227/14
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 10 lipca 2014 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 226 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Obrzycko uchwala co następuje:

W uchwale 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, zmienionej:

1. Uchwałą Nr XXXIV/202/2014 roku Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.01.2014r.
2. Uchwałą Nr XXXV/209/2014 roku Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.03.2014r.
3. Uchwałą Nr XXXVI/218/2014 roku Rady Gminy Obrzycko z dnia 11.06.2014r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Obrzycko na lata 2014-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Obrzycko na lata 2014-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Brzmienie pozostałych paragrafów nie ulega zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

URZĄD GMINY
64-520 OBRZYCKO, Rynek 19
woj. wielkopolskie

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 11.07.2014r.

WÓJT
Irena Rakowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/227/14
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 10 lipca 2014r.

I. Przedmiotowa uchwała zawiera:

- Aktualizację planu dochodów i wydatków na 2014 rok zgodnie z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej.

1. **Deficyt budżetu, zwiększył się do kwoty 1 628 238 zł.**
2. Źródłem finansowania deficytu będzie przychód z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1 500 000,00 zł** oraz wprowadza się nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości **528 238,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - ⇒ pokrycie deficytu w kwocie **128 238 zł**
 - ⇒ na spłatę rat kredytowych w wysokości **400 000 zł**.

Ogółem przychody budżetu określa się w łącznej kwocie 2 028 238 zł i rozchody w kwocie 400 000 zł.

II. Do wykazu przedsięwzięć WPF wprowadzono następujące zmiany :

- ❖ **Cz.1.1 wydatki bieżące** - zadanie : POKL „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Obrzycko”, zwiększa się o kwotę 2 620,00 zł.

Łączne nakłady wynoszą – 270 938 zł

Limit na 2014 rok – 270 938 zł

Limit zobowiązań – 270 938 zł.

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 620,00 zł.

Łączne nakłady wynoszą – 145 190 zł

Limit na 2014 rok – 145 190 zł

Limit zobowiązań – 145 190 zł.

Powyższe zmiany podyktowane są dostosowaniem planu wydatków do potrzeb, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie prac.

URZĄD GMINY
64-520 OBRZYCKO, Rynek 19
wsj. wielkopolskie

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia11.07... 2014r.

WÓJT
Irena Radzewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/227/14
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 10.07.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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 i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	13 602 860,09	12 036 540,09	1 748 199,00	39 000,00	2 977 533,00	1 534 414,00	3 434 135,00	2 122 109,09	1 566 320,00	214 130,00	1 352 190,00	
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	0,00	
2016	12 340 076,00	12 090 076,00	2 311 992,00	51 577,00	2 803 636,00	1 392 868,00	3 480 162,00	1 478 476,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2017 1)	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	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	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	0,00	

Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	Przychody budżetu
	Wydatki bieżące	w tym:									
		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	3	4
[2.1] + [2.2]										{1} - {2}	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]
15 231 098,09	11 480 056,09	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 751 042,00	-1 628 238,00	2 028 238,00
11 756 715,00	10 785 848,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	970 867,00	400 000,00	0,00
11 940 076,00	11 044 708,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	895 368,00	400 000,00	0,00
12 280 237,00	11 309 780,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	970 457,00	300 000,00	0,00
12 877 362,00	11 581 214,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 296 148,00	0,00	0,00
13 131 618,00	11 859 163,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 272 455,00	0,00	0,00

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									w tym na:	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
7	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	10	10.1
	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - [(2.1) - [2.2] + [15.2)] + [1] - [15.1.1])}{[(1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - [(2.1) - [2.2] + [15.2)] + [1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]		
0,00	556 484,00	1 084 722,00	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,67%	7,84%	9,53%	TAK	TAK	0,00	0,00
0,00	1 020 867,00	1 020 867,00	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	11,28%	5,46%	7,15%	TAK	TAK	400 000,00	400 000,00
0,00	1 045 368,00	1 045 368,00	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,50%	6,10%	7,79%	TAK	TAK	400 000,00	400 000,00
0,00	1 070 457,00	1 070 457,00	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	10,10%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	300 000,00	300 000,00
0,00	1 096 148,00	1 096 148,00	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	10,07%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	0,00	0,00
0,00	1 122 455,00	1 122 455,00	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	9,69%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/227/14
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 10.07.2014r.

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)				4786411	3151844	172800	540000	300000	0	0	4164644
1.a	- wydatki bieżące				270938	270938	0	0	0	0	0	270938
1.b	- wydatki majątkowe				4515473	2880906	172800	540000	300000	0	0	3893706
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:				1632028	1323128	0	0	0	0	0	1323128
1.1.1	- wydatki bieżące				270938	270938	0	0	0	0	0	270938
1.1.1.1	POKL "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko" Zielonagóra - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Zielonejgórze	2013	2014	87767	87767	0	0	0	0	0	87767
1.1.1.2	POKL "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach podstawowych Gminy Obrzycko" Gaj Mały - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkół w Gaju Małym	2013	2014	183171	183171	0	0	0	0	0	183171
1.1.2	- wydatki majątkowe				1361090	1052190	0	0	0	0	0	1052190
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
1.1.2.2	POKL "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko" Zielonagóra - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Zielonejgórze	2013	2014	46100	46100	0	0	0	0	0	46100
1.1.2.3	POKL "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach podstawowych Gminy Obrzycko" Gaj Mały - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkół w Gaju Małym	2013	2014	99090	99090	0	0	0	0	0	99090
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				3154383	1828716	172800	540000	300000	0	0	2841516
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3154383	1828716	172800	540000	300000	0	0	2841516
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 (jesna) - 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 puszcy noteckiej	Urząd Gminy	2010	2014	785940	737216	0	0	0	0	0	737216
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Słapanowo-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 Koźmin - 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	477500	334500	0	0	0	0	0	334500
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