

Uchwała Nr XXXVIII/230/14
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 18 sierpnia 2014 roku.

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 uchwała 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.
4. Uchwałą Nr XXXVII/227/2014 roku Rady Gminy Obrzycko z dnia 10.07.2014r.

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.

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 20.08.14 r.

WÓJT
Irena Ralbuska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/230/14
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 18 sierpnia 2014

I. Przedmiotowa uchwała zawiera:

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

1. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na deficyt budżetu.

II. Do wykazu przedsięwzięć WPF wprowadzono następujące zmiany :

Część 1.3.2.7

1) Zadanie „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Słapanowie-Huby”

plan zostaje umniejszony o kwotę 22 000,00 zł.

– było 362 000,00 zł ; jest 340 000,00 zł.

W roku bieżącym zadanie będzie realizowane w mniejszym zakresie niż planowano, Rada określi zakres rzeczowy i czasowy po dokładnym uzgodnieniu z projektantem inwestycji.

Część 1.3.2.8

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

Plan inwestycji zostaje zwiększony o 180 000,00 zł , zgodnie z projektem kosztorysowym zadania.

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na dofinansowanie ze środków unii europejskiej zadania pn. „Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze”,

wartość kwalifikowana, współfinansowana „ 7” i „9” zostaje przeniesiona do części 1.1 wiersz 1.1.2.1 :

- Łączne nakłady 608 000,00 zł
- Limit na 2014 rok – 570 000,00 zł.

Wartość niekwalifikowana pozostaje w części 1.3 wiersz 1.3.2.6 :

- Łączne nakłady 179 000,00 zł
- Limit na 2014 rok – 168 000,00 zł.

Nadto, Rada dokonała zmiany zakresu czasowego wykonania zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym”, ujętego w części 1.3. wiersz 1.3.2.11 przenosząc wykonanie w całości na 2015r. było:

- Łączne nakłady - 200 000,00 zł
- Limit na 2014 – 50 000,00 zł
- Limit na 2015 – 150 000,00 zł.
- Limit zobowiązań – 200 000,00 zł.

Jest:

- Łączne nakłady – 200 000,00 zł
- Limit na 2014 – 0
- Limit na 2015 – 200 000,00 zł.
- Limit zobowiązań – 200 000,00 zł.

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM

Obrzycko, dnia 20.08.2014r.

W Ó B T
Irena Rakowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/230/14
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 18.08.2014r.

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	13 621 219,09	12 054 899,09	1 748 199,00	39 000,00	2 977 533,00	1 534 414,00	3 434 135,00	2 143 730,09	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]
15 249 457,09	11 498 631,09	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 750 826,00	-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 długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej
		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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	
6	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
		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] + [(1.1) - (1.2)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] + [(1.1) - (1.2)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.2.1)] - [(2.1) - (2.2)] + [(1.3) - (1.4)]}{[(1.1) - (1.2)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
1 100 000,00	0,00	556 268,00	1 084 506,00	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,66%	7,84%	9,53%	TAK	TAK	0,00
700 000,00	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
300 000,00	0,00	1 045 368,00	1 045 368,00	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,50%	6,09%	7,78%	TAK	TAK	400 000,00
0,00	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
0,00	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

Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
15.1	15.1.1	15.2
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

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 20.08.14

W O B T
Irena Rakowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/230/14
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 18.08.2014r.

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)				4 867 471,00	3 260 628,00	222 800,00	540 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 323 428,00
1.a	- wydatki bieżące				270 938,00	270 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 938,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 596 533,00	2 989 690,00	222 800,00	540 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 052 490,00
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:				2 240 028,00	1 893 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 128,00
1.1.1	- wydatki bieżące				270 938,00	270 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 938,00
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	87 767,00	87 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 767,00
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	183 171,00	183 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 171,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 969 090,00	1 622 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 190,00
1.1.2.1	Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie w Zielonejgórze - stworzenie warunków do uprawiania sportów wodnych	Urząd Gminy	2010	2014	608 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.1.2.2	Modernizacja hydroforni Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie - Poprawa jakości wody pitnej, podłączenie gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2013	2014	1 215 900,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00
1.1.2.3	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	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00
1.1.2.4	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	99 090,00	99 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 090,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 627 443,00	1 367 500,00	222 800,00	540 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 430 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 627 443,00	1 367 500,00	222 800,00	540 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 430 300,00
1.3.2.1	10 lamp hybrydowo-wiatrowych Piotrowo - poprawa jakości oświetlenia oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2016	183 000,00	0,00	10 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1.3.2.2	2 lampy hybrydowo-wiatrowe w Jaryszewie na os."Ameryka" - poprawa oświetlenia, ochrona środowiska, oszczędność energii	Urząd Gminy	2015	2016	36 600,00	0,00	4 500,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
1.3.2.3	3 lampy hybrydowo-wiatrowe w Zielonejgórze - poprawa jakości oświetlenia oraz ochrona środowiska oszczędność energii	Urząd Gminy	2015	2016	54 900,00	0,00	5 300,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00
1.3.2.4	Budowa drogi Gaj Mały - Szczuczyn - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	320 000,00	0,00	0,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi w Zielonejgórze (Ieśna) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2009	2016	253 500,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze - podniesienie atrakcyjności gminy, promocja puszczy noteckiej	Urząd Gminy	2010	2014	179 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Stopanowo-Huby - Doprowadzenie wody i kanalizacji do nowego osiedla mieszkaniowego.	Urząd Gminy	2013	2015	369 100,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.8	Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze - szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców, integracja mieszkanców	Urząd Gminy	2011	2014	535 543,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.9	Lampa hybrydowo-wiatrowa Koźmin - porawa jakości oświetlenia, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2016	18 300,00	0,00	3 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00
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	477 500,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 500,00
1.3.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2014	2015	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM

Obrzycko, dnia 20.08.14

WÓJT

Irena Rałowska