

Uchwała Nr XXXVI/218/14
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 11 czerwca 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.

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 16.06.2014 r.

W Ó J T
Irena Rakowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/218/14
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 11 czerwca 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 **1 518 238,00 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 **418 238,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- ⇒ pokrycie deficytu w kwocie **18 238,00 zł**
- ⇒ na spłatę rat kredytowych w wysokości **400 000,00 zł.**

Ogółem przychody budżetu określa się w łącznej kwocie **1 918 238,00 zł** i rozchody w kwocie **400 000,00 zł.**

Planowany kredyt długoterminowy zwiększono do wysokości **1 500 000,00 zł**, w związku z:

- przyjęciem do planu wydatków majątkowych nowego zadania - „Remont drogi w Kobylnikach”, na to zadanie Gmina otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **107 500,00 zł.**

II. Do wykazu przedsięwzięć WPF zostało wprowadzone nowe zadanie, realizowane przez Zespół Szkół w Gaju Małym i Szkołę Podstawową w Zielonejgórze pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko” na łączną wartość **416 128,00 zł.**, z tego:

W ramach wydatków bieżących :

- Dotacje w ramach programów finansowych w udziale środków europejskich **228 070,30 zł.**, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Zielonejgórze – **76 811,95 zł,**
 - Zespół Szkół w Gaju Małym – **151 258,35 zł.**
- Dotacje finansowane z budżetu państwa **40 247,70 zł.**, w tym:
 - Szkołą Podstawowa w Zielonejgórze – **13 555,05 zł**
 - Zespół Szkół w Gaju Małym – **26 692,65 zł**

W ramach wydatków majątkowych:

- Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **125 638,50 zł.**, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Zielonejgórze – **36 975,00 zł.**
 - Zespół Szkół w Gaju Małym – **88 663,50 zł**
- Dotacje finansowane z budżetu państwa – **22 171,50 zł.**, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Zielonejgórze – **6 525,00 zł**

RADA GMINY
20 OBRZYCKO

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 16.06 2014r.

WÓJT
Irena Rakowska

- Zespół szkół w Gaju Małym – 15 646,50 zł.

Zadanie jest objęte systemowym Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, na który wniosek złożono w 2013 roku a Umowę o dofinansowanie projektu, z Samorządem Województwa Wielkopolskiego podpisano 17 lutego 2014r.

Nadto, w zadaniu poz. 1.3.2.10 „Modernizacja hydroforni Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie” limit wydatków na rok 2014 zmniejszono o kwotę 8 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały budżetowej. Po rozliczeniu całkowitym inwestycji, niewykorzystany plan finansowy w rozdziale 01041 § 6050 dostosowano do wysokości wykonania zadania.

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

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM

Obrzycko, dnia 16.06.2014r.

WÓJT
Irena Rajewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/218/14
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 11.06.2014r.

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	w tym:	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	13 602 218,09	12 033 278,09	1 748 199,00	39 000,00	2 977 533,00	1 534 414,00	3 434 135,00	2 122 109,09	1 568 940,00	214 130,00	1 354 810,00
2015	12 155 715,00	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	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

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

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 16.06.2014 r.

WÓJT
Irena Rakowska

Wydatki ogółem	z tego:									Wynik budżetu	Przychody budżetu
	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe		
		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
		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]
15 120 456,09	11 366 794,09	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 753 662,00	-1 518 238,00	1 918 238,00
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
11 840 076,00	11 044 708,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	795 368,00	500 000,00	0,00
11 880 237,00	11 309 780,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	570 457,00	700 000,00	0,00
12 177 362,00	11 581 214,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	596 148,00	700 000,00	0,00
12 831 618,00	11 859 163,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	972 455,00	300 000,00	0,00

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

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 16.06.2019 r.

W O T
Irena Rabcowska

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
								[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +				
418 238,00	18 238,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 16.06.2014.

WÓJ
Irena Rakowska

Kwota długu	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								
		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 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
		$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4] + [2.1.1.5] + [2.1.1.6] + [2.1.1.7] + [2.1.1.8] + [2.1.1.9] + [2.1.1.10] + [2.1.1.11] + [2.1.1.12] + [2.1.1.13] + [2.1.1.14] + [2.1.1.15] + [2.1.1.16] + [2.1.1.17] + [2.1.1.18] + [2.1.1.19] + [2.1.1.20]) / ([2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4] + [2.1.1.5] + [2.1.1.6] + [2.1.1.7] + [2.1.1.8] + [2.1.1.9] + [2.1.1.10] + [2.1.1.11] + [2.1.1.12] + [2.1.1.13] + [2.1.1.14] + [2.1.1.15] + [2.1.1.16] + [2.1.1.17] + [2.1.1.18] + [2.1.1.19] + [2.1.1.20])$		$([2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4] + [2.1.1.5] + [2.1.1.6] + [2.1.1.7] + [2.1.1.8] + [2.1.1.9] + [2.1.1.10] + [2.1.1.11] + [2.1.1.12] + [2.1.1.13] + [2.1.1.14] + [2.1.1.15] + [2.1.1.16] + [2.1.1.17] + [2.1.1.18] + [2.1.1.19] + [2.1.1.20]) / ([2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4] + [2.1.1.5] + [2.1.1.6] + [2.1.1.7] + [2.1.1.8] + [2.1.1.9] + [2.1.1.10] + [2.1.1.11] + [2.1.1.12] + [2.1.1.13] + [2.1.1.14] + [2.1.1.15] + [2.1.1.16] + [2.1.1.17] + [2.1.1.18] + [2.1.1.19] + [2.1.1.20])$	$([1.1] - [15.1.1]) - ([1.2.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.2] + [4.1] + [4.2]) / ([1.1] - [15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] <=[9.6]$	$[9.4] <=[9.6.1]$
2 600 000,00	0,00	666 484,00	1 084 722,00	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,47%	7,84%	9,53%	TAK	TAK
2 200 000,00	0,00	1 020 867,00	1 020 867,00	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	11,28%	5,73%	7,42%	TAK	TAK
1 700 000,00	0,00	1 045 368,00	1 045 368,00	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	10,50%	6,36%	8,05%	TAK	TAK
1 000 000,00	0,00	1 070 457,00	1 070 457,00	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	10,10%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
300 000,00	0,00	1 096 148,00	1 096 148,00	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	10,07%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
0,00	0,00	1 122 455,00	1 122 455,00	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	9,69%	10,22%	10,22%	TAK	TAK

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

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 16.06.2014r.

WÓJT
Irena Rakowska

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Finansowanie programów, projektów		
	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
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
				[11.3.1] + [11.3.2]								
0,00	0,00	5 275 164,46	2 811 920,00	3 429 844,00	546 318,00	2 883 526,00	2 685 716,00	197 810,00	0,00	268 318,00	228 070,30	228 070,30
400 000,00	400 000,00	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
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
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
700 000,00	700 000,00	5 227 024,00	2 376 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	300 000,00	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

URZĄD GMINY
64-525 OBRZYCKO, Rynek 19
woj. wielkopolskie

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 16.06.2014 r.

WÓJT
Irena Rakowska

lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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:		Wydatki 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:		Wydatki 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:		Wydatki 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										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
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	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1
1 354 810,00	1 332 638,50	1 332 638,50	268 318,00	228 070,30	228 070,30	1 357 810,00	1 032 638,50	1 032 638,50	365 419,20	365 419,20	365 419,20	365 419,20
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

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

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 16.06.2014 r.

WÓJCI
Irena Rałkowska

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 16.06.2014 r.

WÓT
Irena Rajewska

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			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
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM

Obrzycko, dnia 16.06.2014 r.

W O J T
Irena Rajewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/218/14
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 11.06.2014r.

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)				5159911	3429844	172800	540000	300000	0	0	4442644
1.a	- wydatki bieżące				633318	546318	0	0	0	0	0	546318
1.b	- wydatki majątkowe				4526593	2883526	172800	540000	300000	0	0	3896326
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:				1632028	1323128	0	0	0	0	0	1323128
1.1.1	- wydatki bieżące				268318	268318	0	0	0	0	0	268318
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	90367	90367	0	0	0	0	0	90367
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	177951	177951	0	0	0	0	0	177951
1.1.2	- wydatki majątkowe				1363710	1054810	0	0	0	0	0	1054810
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	43500	43500	0	0	0	0	0	43500
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	104310	104310	0	0	0	0	0	104310
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	2106716	172800	540000	300000	0	0	3119516
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	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 (leśna) - 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 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 - poprawa 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	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

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

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 16.06.2014r.

W O J T
Irena Rakowska