

**Uchwała Nr XLI/241/14**  
**Rady Gminy Obrzycko**  
z dnia 14 listopada 2014r.

**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.
5. Uchwałą Nr XXXVIII/230/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 sierpnia 2014r.
6. Uchwałą Nr XL/235/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 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 .....17.11.2014r.

WÓJT  
Irena Rakowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/241/14  
Rady Gminy Obrzycko  
z dnia 14 listopada 2014r.

I. Przedmiotowa uchwała zawiera:

- aktualizację planu dochodów i wydatków na 2014 rok zgodnie z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej.
- 1. Wprowadzone zmiany mają wpływ na zmniejszenie deficytu do kwoty 1 378 797,45 zł, zostanie on pokryty kredytem w wysokości 1 100 000,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 278 797,45 zł.
- 2. Na przychody budżetu w kwocie 1 778 797,45 zł, składa się :
  - kredyt w wysokości 1 500 000,00 zł
  - nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 278 797,45 zł.
- 3. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł na spłatę rat kredytowych z zaciągniętego kredytu.

II. W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany :

w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zadanie „Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze”- przeniesiono z wydatków majątkowych kwotę 136 000,00 zł stanowiącą podatek vat, do wydatków bieżących – (wiersz 1.3.1).
2. Zadanie „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Słopanowo-Huby” (wiersz 1.3.2.7) zmieniono zakres czasowy wykonania przedsięwzięcia, przesuwając jego zakończenie na 2015r. W wyniku tej decyzji kwota planowanych wydatków majątkowych na 2014 r. zmniejszyła się o kwotę 280 000,00 zł. Limit na 2015r. zakłada 150 000,00 zł.

Nadto Rada Gminy zmieniła zakres czasowy wykonania zadań:

Po zmianach:

1. Wiersz 1.3.2.1 „10 lamp hybrydowo-wiatrowych Piotrowo” okres realizacji 2016-2017  
Wydatki odpowiednio 3 000,00 zł i 180 000,00 zł.
2. Wiersz 1.3.2.2 „2 lampy hybrydowo-wiatrowe w Jaryszewie na os. „Ameryka” okres realizacji 2016 -2017.  
Wydatki odpowiednio 18 300,00 zł i 18 300,00 zł.
3. Wiersz 1.3.2.3 „3 lampy hybrydowo-wiatrowe w Zielonejgórze” okres realizacji 2016-2017  
Wydatki odpowiednio 18 300,00 i 36 600,00 zł.
4. Wiersz 1.3.2.4 „Budowa drogi Gaj Mały – Szczuczyn” okres realizacji 2017-2018  
Wydatki odpowiednio 20 000,00 zł i 300 000,00 zł.
5. Wiersz 1.3.2.9 „Lampa hybrydowo-wiatrowa Koźmin” okres realizacji 2016-2017  
Wydatki odpowiednio 3 000,00 zł i 15 300,00 zł.
7. Wiersz 1.3.2.11 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym” okres realizacji 2015-2016.  
Wydatki odpowiednio 200 000,00 zł i 100 000,00 zł.

ZGODNOŚĆ ODPISU  
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM  
Obrzycko, dnia .....17.11.2014r.

W O J T  
Irena Raćkowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLI/241/2014  
Rady Gminy Obrzycko  
z dnia 14.11.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2						
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	13 805 802,04	12 317 016,71	1 748 199,00	15 000,00	2 967 535,00	1 534 414,00	3 434 135,00	2 418 545,71	1 488 785,33	134 130,00	1 354 655,33		
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	12 940 076,00	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		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w finansowaniu dołączą z budżetu państwa <sup>4</sup>	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		2.1.1.1
Lp	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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2014	15 184 599,49	11 869 773,49	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 314 826,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	13 131 618,00	11 859 163,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 272 455,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
2014	-1 378 797,45	1 778 797,45	278 797,45	278 797,45	0,00	0,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	1 100 000,00	0,00	447 243,22	726 040,67
2015	700 000,00	0,00	1 020 867,00	1 020 867,00
2016	300 000,00	0,00	1 045 368,00	1 045 368,00
2017	0,00	0,00	1 070 457,00	1 070 457,00
2018	0,00	0,00	1 096 148,00	1 096 148,00
2019	0,00	0,00	1 122 455,00	1 122 455,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym do dochodów, bez 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, i bez uwzględnienia 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 po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiązaniu z dochodami z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.6.1	9.7	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1] / [1]$	$\frac{[02.1.1] \cdot [2.1.1] \cdot [3] + [02.1.1] \cdot [2.1.1] \cdot [3] + [02.1.1] \cdot [2.1.1] \cdot [3]}{[02.1.1] \cdot [2.1.1] \cdot [3]}$		$\frac{[02.1.1] \cdot [2.1.1] \cdot [3] + [02.1.1] \cdot [2.1.1] \cdot [3] + [02.1.1] \cdot [2.1.1] \cdot [3]}{[02.1.1] \cdot [2.1.1] \cdot [3]}$	$\frac{([1.1] - [5.1.1] \cdot [1] \cdot [2.1.1] - ([2.1.1] \cdot [2.1.1] \cdot [3] \cdot [1] - [5.1.1] \cdot [1]))}{([5.1.1] \cdot [1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2014	3,30%	0,00	3,30%	4,21%	7,84%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	
2015	3,91%	0,00	3,91%	11,28%	4,98%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	
2016	3,73%	0,00	3,73%	10,50%	5,61%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	
2017	2,74%	0,00	2,74%	10,10%	8,66%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
2018	0,23%	0,00	0,23%	10,07%	10,63%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	
2019	0,08%	0,00	0,08%	9,69%	10,22%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	5 274 962,98	2 381 920,00	2 980 628,00	406 938,00	2 573 690,00	2 428 500,00	145 190,00	0,00	
2015	400 000,00	400 000,00	4 868 046,00	2 213 294,00	350 000,00	0,00	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	
2016	400 000,00	400 000,00	4 984 879,00	2 266 413,00	389 600,00	0,00	389 600,00	39 600,00	350 000,00	0,00	
2017	300 000,00	300 000,00	5 104 516,00	2 320 806,00	257 900,00	0,00	257 900,00	234 900,00	23 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	5 227 024,00	2 376 505,00	315 300,00	0,00	315 300,00	315 300,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	5 353 473,00	2 433 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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:		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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Formuła												
2014	270 938,00	230 297,30	230 297,30	1 352 190,00	1 330 411,50	1 330 411,50	1 330 411,50	270 938,00	230 297,30	230 297,30	230 297,30	230 297,30
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2014	1 925 190,00	1 510 411,50	1 510 411,50	414 778,50	414 778,50	414 778,50	414 778,50	1 500 000,00	1 500 000,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

ZGODNOŚĆ ODPISU  
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM

Obrzycko, dnia ..... 2014r.

W b i t  
Irena Rakauska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLI/241/2014  
Rady Gminy Obrzycko  
z dnia 14.11.2014r.

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								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>4 809 471,00</b>	<b>2 980 628,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>389 600,00</b>	<b>257 900,00</b>	<b>315 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 296 928,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				406 938,00	406 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 938,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 402 533,00	2 573 690,00	350 000,00	389 600,00	257 900,00	315 300,00	0,00	3 889 990,00
1.1	<b>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:</b>				<b>2 240 028,00</b>	<b>1 893 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893 128,00</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>270 938,00</b>	<b>270 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 938,00</b>
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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 969 090,00</b>	<b>1 622 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622 190,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>2 569 443,00</b>	<b>1 087 500,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>389 600,00</b>	<b>257 900,00</b>	<b>315 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 403 800,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>
1.3.1.1	Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze - podniesienie atrakcyjności gminy, promocja puszczy noteckiej	Urząd Gminy	2010	2014	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.1.2	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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 433 443,00</b>	<b>951 500,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>389 600,00</b>	<b>257 900,00</b>	<b>315 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 267 800,00</b>
1.3.2.1	10 lamp hybrydowo-wiatrowych Piotrowo - poprawa jakości oświetlenia oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2017	183 000,00	0,00	0,00	3 000,00	180 000,00	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	2016	2017	36 600,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	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	2016	2017	54 900,00	0,00	0,00	18 300,00	36 600,00	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	2017	2018	320 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	300 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi w Zielonejgórze (leśna) - 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	253 500,00
1.3.2.6	Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze - podniesienie atrakcyjności gminy, promocja puszczy noteckiej	Urząd Gminy	2010	2014	37 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Słapanowo-Huby - Doprowadzenie wody i kanalizacji do nowego osiedla mieszkaniowego.	Urząd Gminy	2013	2015	217 100,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
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	2017	2018	18 300,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	15 300,00	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	2015	2016	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

ZGODNOŚĆ ODPISU  
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM

Obrzycko, dnia 17.11.2014r.

W O T  
Irena Rakowska