

UCHWAŁA NR II/7/14
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 29 grudnia 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.
7. Uchwałą Nr XLI/241/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 listopada 2014r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Obrzycko na lata 2014-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Obrzycko na lata 2014-2023, 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 13.01.2015r.

WÓJT
Irena Rakowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/7/14
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29 grudnia 2014r.

I. W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany :

W roku bazowym 2014

1. aktualizację planu dochodów i wydatków na 2014 rok zgodnie z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej.
2. Wprowadzone zmiany mają wpływ na zmniejszenie deficytu do kwoty 1 109 376,45 zł, zostanie on pokryty kredytem w wysokości 1 100 000,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 9 376,45 zł.
3. Na przychody budżetu w kwocie 1 509 376,45 zł składa się :
 - kredyt w wysokości 1 500 000,00 zł
 - nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 9 376,45zł.
4. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł na spłatę rat kredytowych od zaciągniętego kredytu.
5. Zwiększono zakres czasowy WPF do roku 2023.

W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć, tj. umów, których realizacja wybiega poza rok budżetowy w części 1.3, w tym: *umowa na dzierżawę gruntu pod przepompownię ścieków w Jaryszewie – poz. 1.3.1.4*) obejmująca swoim zakresem okres realizacji w latach 2014-2023, wieloletnia prognoza finansowa została rozszerzona o kolejne 4 lata - do 2023 roku.

Dochody zwiększono o wskaźniki PKB zawarte w tabeli przypadające na lata 2020-2023 (podano poniżej, źródło ministerstwo finansów), za wyjątkiem dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej, gdzie prognozowano wzrost dochodów w wysokości 75% wzrostu wskaźnika PKB (*pozwała to uwzględnić negatywne prognozy Głównego Urzędu Statystycznego co do danych demograficznych, które mogą negatywnie przełożyć się na ilość dzieci w szkołach, a to z kolei na mniejsze wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej*).

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w latach 2020 – 2023, przyjęto w stałej wysokości 150 000,00 zł. (*prognozy dokonano o dane historyczne z lat ubiegłych*).

Wydatki zwiększono o wskaźniki inflacji – tabela

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKB	3,8%	3,7%	3,9%	4,0%	4,0%	3,8%	3,7%	3,4%
Inflacja	2,3%	2,3%	2,1%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
Wskaźnik	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	3,2%	3,1%	3,0%	2,9%	2,9%	2,9%	2,8%	2,8%
Inflacja	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,2%	2,2%	2,2%

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.(www.mf.gov.pl), Warszawa 2014.

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

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 (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)

1.1.2.2 wydatki majątkowe

1. W wyniku podpisanej Umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ze środków unii europejskiej zadania pn. „Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze”, dokonano podziału na odpowiednie źródła finansowania.

Pozycja 1.1.2.2

Łączne nakłady finansowe wyniosły – 319 900,00zł.

01041 § 6057 – 125 000,00 zł

01041 § 6059 – 194 900,00 zł

Limit na 2014 – 319 900,00 zł

Limit zobowiązań – 319 900,00 zł.

w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 wydatki bieżące:

pozycja 1.3.1.2

1. Wprowadzono zadanie „Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze”, przeniesiono z wydatków majątkowych do wydatków bieżących kwotę 74 000,00 zł, stanowiącą podatek vat, w celu rozliczenia z urzędem skarbowym.

Pozycja 1.3.1.3

2. Wprowadzono zadanie „Dowozy i odwozy dzieci z terenu Gminy Obrzycko do szkół”- jest to umowa zawarta na okres 2 lat i obejmuje :
 - łączny limit 499 016,,94 zł
 - limit na 2014 rok – 102 130,41 zł
 - limit na 2015 rok - 279 509,47 zł
 - limit na 2016 rok – 147 378,06 zł.Limit zobowiązań wynosi 499 016,94 zł.

Pozycja 1.3.1.4

3. Wprowadzono zadanie „ Dzierżawa gruntu pod przepompownię ścieków w Jaryszewie” jest to umowa zawarta na 10 lat i obejmuje:
 - łączny limit – 4 200,00 zł,
 - limit na 2014 rok – 420,00 zł
 - limit na 2015 rok - 420,00 zł
 - limit na 2016 rok – 420,00 zł
 - limit na 2017 rok – 420,00 zł
 - limit na 2018 rok – 420,00 zł
 - limit na 2019 rok – 420,00 zł
 - limit na 2020 rok- 420,00 zł
 - limit na 2021 rok – 420,00 zł
 - limit na 2022 rok – 420,00 zł
 - limit na 2023 rok – 420,00 zł.

Limit zobowiązań – wynosi 4 200,00 zł.

Pozycja 1.3.1.6

4. Wprowadzono zadanie „Najem lokalu Rynek 2” umowa obejmuje lata 2014-2018.
- łączny limit wynosi – 50 400,00 zł
 - limit na 2014 rok – 10 800,00 zł
 - limit na 2015 rok – 10 800,00 zł
 - limit na 2016 rok – 10 800,00 zł
 - limit na 2017 rok – 10 800,00 zł
 - limit na 2018 rok – 10 800,00 zł
- Limit zobowiązań wynosi 54 000,00 zł

1.3.2 wydatki majątkowe

1. W wyniku podpisanej Umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ze środków unii europejskiej zadania pn. „Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze”, dokonano podziału odpowiednio na źródła finansowania.

Pozycja 1.3.2.8

Po zakończeniu wykonania inwestycji i podpisaniu umowy na dofinansowanie wydatki majątkowe obejmują:

Łączne nakłady w kwocie – 10 643,00 zł, w tym:

- wydatki powstałe w latach 2011-2013 - 10 543,00 zł
- wydatki roku 2014 - niekwalifikowane – rozdział 01041 § 6050 – 100,00 zł.

Limit na 2014 rok - 100,00 zł,

Limit zobowiązań – 100,00 zł.

Pierwotnie łączne nakłady finansowe na to zadanie wynosiły – **535 543,00 zł.**

Inwestycja zamknęła się w kwocie :

- 392 042,56zł, - wydatki roku bieżącego
- 10 543,00 zł, - wydatki lat 2011-2013
- razem 402 564,96 zł.

W związku z tym zmniejszono plan finansowy o **131 000,00 zł**, i po korektach przedsięwzięcie obejmuje:

Część 1.2. łączne nakłady 319 900,00 zł,

Część 1.3.1.2 łączne nakłady 74 000,00 zł,

Część 1.3.2.8 łączne nakłady 10 643,00 zł,

- **razem 404 543,00 zł.**

Nadto, dostosowano plan finansowy zakończonych zadań inwestycyjnych do faktycznie poniesionych nakładów, w tym:

1. „Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie w Zielonejgórze”

Część 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.)

- wydatki majątkowe wiersz 1.1.2.1

Łączne nakłady – 600 200,00 zł

Limit na 2014r. – 562 000,00 zł rozdz.05011§6057-477 000,00 zł, §6059 -85 000,00 zł.

Limit zobowiązań – 562 000,00 zł.

Część 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

wiersz 1.3.1.1 "Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie w Zielonejgórze"

Łączne nakłady -136 000,00 zł

Kwota stanowi podatek vat od zakończonej i rozliczonej inwestycji. Gmina otrzymała zwrot z urzędu skarbowego w Szamotułach, wobec tego limit na 2014 rok – 0.

- wydatki majątkowe

wiersz 1.3.2.6 "Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie w Zielonejgórze"

Łączne nakłady – 42 208,00 zł

Limit na 2014 – 32 000,00 zł, kwota stanowi wydatki niekwalifikowane 05011§ 6050.

Limit zobowiązań – 32 000,00 zł.

2. „Modernizacja hydroforni Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie”.

część 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.)

- wydatki majątkowe

wiersz 1.1.2.3

Łączne nakłady – 1 661 900,00 zł,

Limit na 2014 rok – 1 210 000,00 zł, rozdział 01041§6057 i § 6059

Było 907 000,00 zł, winno być 1 210 000,00 zł, uzupełniono wydatek o udział własny – 303 000,00 zł. Kwotę przeniesiono z części 1.3.2.10, gdzie po korekcie :

wiersz 1.3.2.10

Łączne nakłady wynoszą – 71 500,00 zł

Limit na 2014 rok – 31 500,00 zł, rozdział 01041§6050

Limit zobowiązań – 31 500,00 zł.

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM

Obrzycko, dnia 13. 01. 15
..... 20.....r.

WÓJT
Irena Rakowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/7/14
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29.12.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	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 ³⁾		z podatku od nieruchomości										
			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							
Lp	1																		
Formula	[1.1]+[1.2]																		
2014	13 789 984,04	12 193 698,71	1 748 199,00	15 000,00	3 032 335,00	1 534 414,00	3 434 135,00	2 490 427,71	1 596 285,33	134 130,00	1 462 153,33								
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	12 340 076,00	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	2 688 790,00	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								
2020	13 624 919,00	13 474 919,00	3 649 867,00	81 422,00	3 088 300,00	1 534 291,00	3 367 215,00	1 581 159,00	150 000,00	150 000,00	0,00								
2021	14 123 491,00	13 973 491,00	3 784 912,00	84 434,00	3 202 567,00	1 591 059,00	3 458 129,00	1 639 662,00	150 000,00	150 000,00	0,00								
2022	14 586 589,00	14 448 589,00	3 913 599,00	87 304,00	3 311 454,00	1 645 155,00	3 544 582,00	1 695 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00								
2023	15 060 944,00	14 910 944,00	4 038 834,00	90 097,00	3 417 421,00	1 697 799,00	3 629 651,00	1 749 663,00	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. 865 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 ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe
								2.1.1	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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	14 899 360,49	11 923 534,49	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 975 826,00	
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	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	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	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	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	0,00	1 272 455,00	
2020	13 624 919,00	12 143 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 137,00	
2021	14 123 491,00	12 435 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 258,00	
2022	14 598 589,00	12 733 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 910,00	
2023	15 060 944,00	13 026 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 391,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-1 109 376,45	1 509 376,45	9 376,45	9 376,45	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) 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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2014	1 100 000,00	0,00	270 164,22	279 540,67
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
2020	0,00	0,00	1 331 137,00	1 331 137,00
2021	0,00	0,00	1 538 258,00	1 538 258,00
2022	0,00	0,00	1 714 910,00	1 714 910,00
2023	0,00	0,00	1 884 391,00	1 884 391,00

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									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych na dany rok (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego roku (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 związanych z wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związanych z wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.)}{(1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(1.1.) + (1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.) + (1.1.4.) + (1.1.5.) + (1.1.6.) + (1.1.7.) + (1.1.8.) + (1.1.9.) + (1.1.10.) + (1.1.11.) + (1.1.12.) + (1.1.13.)}{(1.1.)}$	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%	3,30%	0,00	3,30%	2,93%	7,84%	9,53%	TAK	TAK
2015	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	11,28%	4,55%	6,24%	TAK	TAK
2016	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,50%	5,18%	6,97%	TAK	TAK
2017	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	10,10%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2018	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	10,07%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2019	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	9,69%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,87%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,95%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,77%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,51%	11,86%	11,86%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki biżące		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾		Wydatki biżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2					11.3.1	11.3.2			
Lp	10																	
Formula																		
2014	0,00		0,00	5 275 132,98	2 376 420,00	2 801 978,41	458 288,41	2 343 690,00	2 223 521,00	145 190,00	0,00							
2015	400 000,00	400 000,00	4 868 046,00	2 213 294,00	6 10 728,47	260 728,47	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	548 198,06	158 598,06	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	269 120,00	11 220,00	257 900,00	234 900,00	23 000,00	0,00								
2018	0,00	0,00	5 227 024,00	2 376 505,00	326 520,00	11 220,00	315 300,00	315 300,00	0,00	0,00								
2019	0,00	0,00	5 353 473,00	2 433 541,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	0,00	0,00	5 481 956,00	2 491 945,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	0,00	0,00	5 613 523,00	2 551 752,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	0,00	0,00	5 748 247,00	2 612 994,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	0,00	0,00	5 880 457,00	2 673 093,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formula										
2014	270 938,00	230 297,30	230 297,30	1 352 190,00	1 330 411,50	1 330 411,50	270 938,00	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
2016	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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydadki 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2014	2 237 090,00	1 632 411,50	1 632 411,50	782 919,20	782 919,20	782 919,20	782 919,20	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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 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 samodzielnym 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 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 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
	Spłaty 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 dokona 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 państwowego 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

WÓJTY
Irena Rakowska

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
13.01.15
Obrzycko, dnia 20....r.

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			od	do													
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	10 643,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00
1.3.2.10	Modernizacja hydroformi Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie - Poprawa jakości wody pitnej, podłączenie gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2013	2014	71 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 13.01.2015 r.

W OJ T
Irena Rakowska