

UCHWAŁA NR VII/52/2015
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Obrzycko na lata 2015-2023

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 III/15/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2015-2023 (ze zmianami), wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Obrzycko na lata 2015-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Obrzycko na lata 2015 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Brzmienie pozostałych paragrafów nie ulega zmianie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 03.07.15 20.....r.

WÓJT
Irena Rakowska

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano zmian w związku ze zmianą budżetu na 2015 rok.

- 1) Wprowadzone zmiany mają wpływ na zmniejszenie planowanego deficytu do kwoty 424 383,76 zł.
- 2) Na przychody budżetu w kwocie 824 383,76 zł, składa się:
 - planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 800 000,00 zł
 - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 24 383,76 zł.
- 3) Rozchody budżetu pozostają bez zmiany 400 000,00 zł, na spłatę zaciągniętego w roku ubiegłym kredytu.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wartość zadania - „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Słoplanowo-Huby” została umniejszona o kwotę 20 000,00 zł i przeniesiona do wydatków bieżących (rozd.01010 § 4530), oraz poz.1.3.1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące WPF. Zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem podatku vat do wydatków bieżących w celu rozliczenia z urzędem skarbowym.
- 2) Wartość zadania - „Modernizacja oczyszczalni ścieków W Gaju Małym” została umniejszona o 6 500,00 zł i przeniesiona do wydatków bieżących (rozdział 01010 § 4530), oraz poz.1.3.1.4 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące WPF. Zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem podatku vat od zawartej umowy na wykonanie prac projektowych do wydatków bieżących w celu rozliczenia z urzędem skarbowym.
- 3) Wartość zadania - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach” została umniejszona o 6 500,00 zł i przeniesiona do wydatków bieżących (rozdział 01010 § 4530), oraz poz.1.3.1.5 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące WPF. Zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem podatku vat od zawartej umowy na wykonanie prac projektowych do wydatków bieżących w celu rozliczenia z urzędem skarbowym.

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 03.07.2015 r.

WÓT
Irena Rałbawska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/52/2015
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29.06.2015r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	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]																				
2015	12 942 605,59	11 990 397,59	1 953 726,00	20 000,00	2 656 286,00	1 169 208,00	3 873 677,00	1 780 528,59	952 208,00	193 168,00	759 040,00										
2016	12 190 915,00	11 901 915,00	2 026 013,00	20 740,00	2 659 205,00	1 212 468,00	3 911 030,00	1 466 022,00	289 000,00	289 000,00	0,00										
2017	12 566 089,00	12 366 089,00	2 105 028,00	21 548,00	2 761 875,00	1 259 754,00	4 024 450,00	1 523 197,00	200 000,00	200 000,00	0,00										
2018	13 060 733,00	12 860 733,00	2 189 229,00	22 410,00	2 872 350,00	1 310 145,00	4 145 184,00	1 584 125,00	200 000,00	200 000,00	0,00										
2019	13 575 162,00	13 375 162,00	2 276 798,00	23 307,00	2 987 244,00	1 362 550,00	4 289 538,00	1 647 490,00	200 000,00	200 000,00	0,00										
2020	14 033 418,00	13 883 418,00	2 363 317,00	24 192,00	3 100 759,00	1 414 327,00	4 389 085,00	1 710 094,00	150 000,00	150 000,00	0,00										
2021	14 547 105,00	14 397 105,00	2 450 759,00	25 087,00	3 215 487,00	1 466 658,00	4 507 590,00	1 773 368,00	150 000,00	150 000,00	0,00										
2022	15 036 606,00	14 886 606,00	2 534 085,00	25 940,00	3 324 814,00	1 516 524,00	4 620 280,00	1 815 928,00	150 000,00	150 000,00	0,00										
2023	15 512 978,00	15 362 978,00	2 615 176,00	36 770,00	3 431 208,00	1 565 053,00	4 731 166,00	1 874 038,00	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.

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM

Obrzycko, dnia 03.07.2015r.

Wójt
Irena Rakowska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe	
								w tym:			
								odsetki i dyskonta 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) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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]										
2015	13 366 989,35	11 625 665,35	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 741 324,00
2016	11 740 915,00	11 365 073,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	375 842,00
2017	12 166 089,00	11 603 739,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	562 350,00
2018	12 660 733,00	11 893 833,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	766 900,00
2019	13 325 162,00	12 179 285,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 877,00
2020	14 033 418,00	12 471 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 831,00
2021	14 547 105,00	12 770 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 200,00
2022	15 036 606,00	13 077 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 199,00
2023	15 512 978,00	13 378 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 790,00

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

W O W T
Irena Radkowska

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINALEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 03.04.2015r.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu * [1] - [2]	Przychody, * budżetu x	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu * budżetu x	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
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]								
2015	-424 383,76	824 383,76	24 383,76	24 383,76	0,00	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

W O J T
Irena Rakubuska

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 02.07.2015 r.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	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

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.

WÓJT
Irena Rajchowska

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINALEM POŚWIADCZAM
03.07.15
Obrzycko, dnia 20...r.

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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2)] - [(2.1) + (2.2)]
2015	1 500 000,00	0,00	364 732,24	389 116,00
2016	1 050 000,00	0,00	536 842,00	536 842,00
2017	650 000,00	0,00	762 350,00	762 350,00
2018	250 000,00	0,00	966 900,00	966 900,00
2019	0,00	0,00	1 195 877,00	1 195 877,00
2020	0,00	0,00	1 411 831,00	1 411 831,00
2021	0,00	0,00	1 626 200,00	1 626 200,00
2022	0,00	0,00	1 809 199,00	1 809 199,00
2023	0,00	0,00	1 984 790,00	1 984 790,00

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.

ZGODNOŚĆ ODRISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 09.07.2015 r.

WÓJT
Irena Rakowska

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki finansowe do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kalendarium roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kalendarium roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kalendarium roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kalendarium roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,31%	7,23%	7,94%	TAK	TAK
2016	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,77%	5,54%	6,25%	TAK	TAK
2017	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,66%	5,66%	6,37%	TAK	TAK
2018	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	8,93%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2019	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	10,28%	7,79%	7,99%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,13%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,21%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,03%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,76%	12,12%	12,12%	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.

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM

Obrzycko, dnia 03.07.2015 r.

WÓT
Irena Rakowska

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]						
2015	0,00	0,00	5 579 249,00	3 170 317,00	1 704 731,77	347 731,77	1 357 000,00	130 000,00	1 611 324,00	0,00	
2016	450 000,00	450 000,00	5 542 223,00	3 388 178,00	557 452,67	217 452,67	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
2017	400 000,00	400 000,00	5 658 609,00	3 459 329,00	329 797,60	67 197,60	262 600,00	200 000,00	62 600,00	0,00	
2018	400 000,00	400 000,00	5 800 075,00	3 545 813,00	575 294,40	25 094,40	550 200,00	550 200,00	0,00	0,00	
2019	250 000,00	250 000,00	5 939 276,00	3 630 912,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (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.

W O T
Irena Rakowska

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 03.07.2015

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:	
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoody 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 wynikające 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	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		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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	634 040,00	634 040,00	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 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.

WÓT
Irena Rakowska

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POSWIADCZAM
Obrzycko, dnia 04.07.2015 r.

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:		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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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			
Formuła												
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.

WÓJ
Irena Rakajska

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 03.07.2015 r.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
2015	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
2017	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
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W Ó T
Irena Rakauska

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 03.01.2015 r.

Wyszczególnienie	Lecze uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	400 000,00	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
2017	300 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

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

WÓJ T
Irena Raikbuska

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POSWIADCZAM
Obrzycko, dnia 03.07.2015

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/52/15
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29.06.2015r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 353 326,85	1 704 731,77	557 452,67	329 797,60	575 294,40	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	3 169 376,44
1.a	- wydatki bieżące				772 926,85	347 731,77	217 452,67	67 197,60	25 094,40	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	659 576,44
1.b	- wydatki majątkowe				2 580 400,00	1 357 000,00	340 000,00	262 600,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 353 326,85	1 704 731,77	557 452,67	329 797,60	575 294,40	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	3 169 376,44
1.3.1	- wydatki bieżące				772 926,85	347 731,77	217 452,67	67 197,60	25 094,40	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	659 576,44
1.3.1.1	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Słapanowo-Huby - Doprowadzenie wody i kanalizacji do nowego osiedla mieszkaniowego.	Urząd Gminy	2013	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Dowozy i odwozy dzieci z Gminy Obrzycko do szkół - Przewóz dzieci	Urząd Gminy	2014	2016	513 602,05	261 312,57	150 159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 471,64
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod przepompownie ścieków - Kanalizacja Jaryszewo	Urząd Gminy	2014	2023	4 200,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	3 780,00
1.3.1.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2016	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy	2015	2016	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.6	Monitoring przystani kajakowej nad rzeką Wartą w Zielonejgórze - bezpieczeństwo i ochrona obiektu	Urząd Gminy	2015	2017	1 632,00	576,00	576,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00
1.3.1.7	Najem lokalu Rynek 2 - Biura dla Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2014	2018	54 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
1.3.1.8	Umowa najmu z Miastem Obrzycko - wynajem pomieszczeń na biura	Urząd Gminy	2015	2018	166 492,80	41 623,20	55 497,60	55 497,60	13 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 492,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 580 400,00	1 357 000,00	340 000,00	262 600,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 800,00
1.3.2.1	10 lamp hybrydowo-wiatrowych Piotrowo - poprawa jakości oświetlenia oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2018	183 000,00	0,00	0,00	3 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1.3.2.2	2 lampy hybrydowo-wiatrowe w Jaryszewie na os."Ameryka" - poprawa oświetlenia, ochrona środowiska, oszczędność energii	Urząd Gminy	2017	2018	36 600,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
1.3.2.3	3 lampy hybrydowo-wiatrowe w Zielonejgórze - poprawa jakości oświetlenia oraz ochrona środowiska oszczędność energii	Urząd Gminy	2017	2018	54 900,00	0,00	0,00	18 300,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego - Budynek dla Urzędu Gminy, OPS, biblioteki	Urząd Gminy	2015	2016	800 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi Gaj Mały - Szczuczyn - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2017	2018	320 000,00	0,00	0,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi w Zielonejgórze (Ieśna) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2009	2017	203 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Słapanowo-Huby - Doprowadzenie wody i kanalizacji do nowego osiedla mieszkaniowego.	Urząd Gminy	2013	2015	197 100,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	Lampa hybrydowo-wiatrowa Koźmin - porawa jakości oświetlenia, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2018	18 300,00	0,00	0,00	3 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2016	343 500,00	243 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 500,00
1.3.2.10	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy	2015	2016	423 500,00	283 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 500,00
1.3.2.11	Zakup budynku dla Urzędu Gminy w Obrzycku - Siedziba dla Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obrzycko, dnia 09.07.2015r.

WÓJT
Irena Rakowska