

UCHWAŁA NR X/67/15
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 30 października 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Obrzycko uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM

Obrzycko, dnia 03.11.2015r.

WÓJT
Irena Rakoluska

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 WPF dostosowano zapisy uchwały do zmian wprowadzonych Zarządzeniami :

- a) Nr 52/1/15 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30.09.2015r;
 - b) Nr 56/15 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28.10.2015r.
- oraz do zmian wynikających z Uchwały Nr X/66/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 października 2015r.

Zasadnicza zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków zadań inwestycyjnych na 2015r. w celu dostosowania planu do realnego wykonania zadań w bieżącym roku. Ogółem zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 680 000,00 zł, co rzutuje na realne wykonanie planu wydatków ogółem.

Wprowadzone zmiany generują nadwyżkę budżetową w kwocie 470 432,64 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu. Z uwagi na to, że planowane zadania nie zostały zrealizowane w całości, wolne środki pozwoliły na spłatę całkowitą zadłużenia.

W dniu 09 października kredyt inwestycyjny został zamknięty.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wprowadza się stepujące zmiany:

Zmienia się zakres czasowy wykonania zadań w związku z ustaleniem chronologii pod względem priorytetów:

- 1) „Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego: realizacja zadania zostaje przesunięta o 2 lata i obejmuje okres od 2015 do 2017 roku.
Zadanie znajduje się w fazie uzgodnień lokalizacyjnych i uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, w br. planuje się wykup gruntu i zlecenie wykonania projektu obiektu.
Łączne nakłady określono na : 1 000 000,00 zł,
Limit na 2015 rok – 420 000,00 zł,
Limit na 2016 rok – 480 000,00 zł,
Limit na 2017 rok – 100 000,00 zł. (są to wartości szacunkowe).
- 2) „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym”: wykonanie zadania zostaje przesunięte na rok 2016, w roku bieżącym zostanie wykonany projekt, wstępne kosztorysy pozwalają na przyjęcie przybliżonych kosztów na kwotę 1 500 000,00 zł.
Łączne nakłady określa się na 1 543 500,00 zł,
Limit na 2015 rok 43 500,00 zł,
Limit Na 2016 rok – 1 500 000,00 zł.
- 3) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach”: podobnie jw. wykonanie zadania zostaje przesunięte na rok 2016, w roku bieżącym zostanie wykonany projekt, wstępne kosztorysy pozwalają na przyjęcie przybliżonych kosztów na kwotę 1 500 000,00 zł.
Łączne nakłady określa się na 1 543 500,00 zł,
Limit na 2015 rok 43 500,00 zł,
Limit Na 2016 rok – 1 500 000,00 zł.
- 4) „10 lamp hybrydowo-wiatrowych Piotrowo”: realizacja zadania zostaje przesunięta na lata 2019 – 2020.
Łączne nakłady finansowe określa się na 183 000,00 zł z tego:

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 03.11.2015r.

WÓJTA
Irena Rakowska

- Limit na 2019 rok – 3 000,00 zł,
Limit na 2020 rok 180 000,00 zł,
- 5) „2 lampy hybrydowo – wiatrowe w Jaryszewie na os. „Ameryka”: zmiana zakresu czasowego wykonania na lata 2019 – 2020.
Łączne nakłady finansowe określa się na 36 600,00 zł z tego:
Limit na 2019 rok – 18 300,00 zł
Limit na 2020 rok – 18 300,00 zł.
- 6) „3 lampy hybrydowo – wiatrowe w Zielonejgórze”: zmiana zakresu czasowego wykonania zadania na lata 2019 – 2020.
Łączne nakłady określono na - 54 900,00 zł w tym:
Limit na 2019 rok – 18 300,00 zł
Limit na 2020 rok – 36 600,00 zł.
- 7) „Budowa drogi Gaj Mały – Szczuczyn”: realizacja została przesunięta na lata 2020 – 2021
Łączne nakłady oszacowano na 320 000,00 zł z tego:
Limit na 2020 rok – 20 000,00 zł,
Limit na 2021 rok – 300 000,00 zł.
- 8) „Budowa drogi w Zielonejgórze (Leśna)”: zadanie rozpoczęte w 2009r. przesunięte do realizacji w 2018r.
Łączne nakłady określono na 203 500,00 zł
Limit na 2018 rok – 200 000,00 zł.
- 9) „Lampa hybrydowo-wiatrowa Koźmin”: zmiana terminu realizacji na lata 2019 – 2020.
Łączne nakłady przyjęto w wysokości 18 300,00 zł z tego
Limit na 2019 rok – 3 000,00 zł,
Limit na 2020 rok 15 000,00 zł.

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 03. 07. 2015.

WÓJT
Irena Rakowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/67/15
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 30.10.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	13 690 504,04	12 663 635,47	1 953 726,00	20 000,00	2 656 286,00	1 169 208,00	3 891 777,00	2 435 666,47	1 026 868,57	193 168,00	833 700,57
2016	12 277 915,00	11 988 915,00	2 026 013,00	20 740,00	2 658 205,00	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	4 269 538,00	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 02.11.2015r.

WÓJ
Irena Rakowska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	13 220 071,40	12 127 257,40	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 092 814,00
2016	15 227 915,00	11 377 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
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	562 350,00
2018	12 660 733,00	12 043 833,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	616 900,00
2019	13 175 162,00	12 379 285,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	795 877,00
2020	13 583 418,00	12 771 587,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	811 831,00
2021	14 147 105,00	13 070 905,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 076 200,00
2022	14 636 606,00	13 477 407,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 159 199,00
2023	15 012 978,00	13 778 188,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 234 790,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2015	470 432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	470 432,64	470 432,64	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	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	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 ^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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	0,00	0,00	536 378,07	536 378,07
2016	2 950 000,00	0,00	611 000,00	611 000,00
2017	2 550 000,00	0,00	762 350,00	762 350,00
2018	2 150 000,00	0,00	816 900,00	816 900,00
2019	1 750 000,00	0,00	995 877,00	995 877,00
2020	1 300 000,00	0,00	1 111 831,00	1 111 831,00
2021	900 000,00	0,00	1 326 200,00	1 326 200,00
2022	500 000,00	0,00	1 409 199,00	1 409 199,00
2023	0,00	0,00	1 584 790,00	1 584 790,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(9) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,33%	7,23%	7,94%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,33%	5,88%	6,59%	TAK	TAK
2017	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,66%	6,19%	6,90%	TAK	TAK
2018	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,79%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2019	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,81%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2020	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,99%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2021	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	10,15%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2022	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	10,37%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2023	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	11,18%	9,84%	9,84%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe					
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	470 432,64	470 432,64	5 454 103,64	2 927 852,00	984 731,77	347 731,77	637 000,00	130 000,00	945 814,00	17 000,00		
2016	0,00	0,00	5 542 223,00	3 388 178,00	3 697 452,67	217 452,67	3 480 000,00	340 000,00	0,00	0,00		
2017	400 000,00	0,00	5 658 609,00	3 459 329,00	167 197,60	67 197,60	100 000,00	200 000,00	62 600,00	0,00		
2018	400 000,00	0,00	5 800 075,00	3 545 813,00	225 094,40	25 094,40	200 000,00	550 200,00	0,00	0,00		
2019	400 000,00	0,00	5 939 276,00	3 630 912,00	43 020,00	420,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00		
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	270 320,00	420,00	269 900,00	0,00	0,00	0,00		
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 420,00	420,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	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.

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:	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		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
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		
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		

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.

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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^x	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
Formula							
2015	470 432,64	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczenia 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, 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

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 08. 07. 2015 r.

WÓT
Irena Rakowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/67/15
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 30.10.2015r.

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)				5 873 326,85	984 731,77	3 697 452,67	167 197,60	225 094,40	43 020,00	270 320,00	300 420,00	420,00	420,00	5 689 076,44
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				5 100 400,00	637 000,00	3 480 000,00	100 000,00	200 000,00	42 600,00	269 900,00	300 000,00	0,00	0,00	5 029 500,00
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				5 873 326,85	984 731,77	3 697 452,67	167 197,60	225 094,40	43 020,00	270 320,00	300 420,00	420,00	420,00	5 689 076,44
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 Słopanowo-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 przepompownię 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				5 100 400,00	637 000,00	3 480 000,00	100 000,00	200 000,00	42 600,00	269 900,00	300 000,00	0,00	0,00	5 029 500,00
1.3.2.1	10 lamp hybrydowo-wiatrowych Piotrowo - poprawa jakości oświetlenia oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1.3.2.2	2 lampy hybrydowo-wiatrowe w Jaryszewie na os."Ameryka" - poprawa oświetlenia, ochrona środowiska, oszczędność energii	Urząd Gminy	2019	2020	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	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	2019	2020	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	36 600,00	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	2017	1 000 000,00	420 000,00	480 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi Gaj Mały - Szczuczyn - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	300 000,00	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	2018	203 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Słopanowo-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	2019	2020	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2016	1 543 500,00	43 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 500,00
1.3.2.10	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy	2015	2016	1 543 500,00	43 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 500,00
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

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 03. 11. 2015.

WÓJT
Irena Rakowska