

UCHWAŁA NR XIX/138/16  
RADY GMINY OBRZYCKO  
z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2016-2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016., poz. 446), 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 uchwala co następuje:

W uchwale Nr XII/87/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2016-2023, wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Obrzycko na lata 2016-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Brzmienie pozostałych paragrafów nie ulega zmianie.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XIX/138/16  
z dnia 2016-11-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |           |              |              |              | w tym:       |              | w tym:     |              |                                   |  |  |                                |                               |                        |  |                                   |                         |   |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|---|
|                  |                             | 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        |                                   |  |  |                                |                               |                        |  |                                   |                         |   |
|                  |                             |               |              |           |              |              |              |              |              |            |              | Docho-<br>dy bieżące <sup>x</sup> | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od<br>nieruchomości | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | Dochody<br>majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży<br>majątku | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |
| Lp               | 1                           |               |              |           |              |              |              |              |              |            |              |                                   |  |  |                                |                               |                        |  |                                   |                         |   |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |               |              |           |              |              |              |              |              |            |              |                                   |  |  |                                |                               |                        |  |                                   |                         |   |
| Wykonanie 2013   | 11 673 941,93               | 10 971 176,31 | 1 455 537,00 | 38 788,07 | 2 348 248,55 | 1 225 307,01 | 3 750 288,00 | 2 128 996,98 | 702 763,62   | 63 082,06  | 639 681,56   |                                   |  |  |                                |                               |                        |  |                                   |                         |   |
| Wykonanie 2014   | 13 303 790,07               | 11 716 206,74 | 1 714 040,00 | 5 247,50  | 2 761 335,85 | 1 207 367,31 | 3 434 135,00 | 2 424 892,86 | 1 587 583,33 | 140 744,77 | 1 446 838,56 |                                   |  |  |                                |                               |                        |  |                                   |                         |   |
| Plan 3 kw. 2015  | 13 518 214,55               | 12 561 345,98 | 1 953 726,00 | 20 000,00 | 2 656 286,00 | 1 169 208,00 | 3 891 777,00 | 2 333 376,99 | 956 868,57   | 193 166,00 | 763 700,57   |                                   |  |  |                                |                               |                        |  |                                   |                         |   |
| 2016             | 16 195 084,19               | 15 735 901,79 | 2 204 684,00 | 20 000,00 | 3 005 116,00 | 1 376 616,00 | 3 996 598,00 | 5 020 705,79 | 460 182,40   | 295 000,00 | 165 182,40   |                                   |  |  |                                |                               |                        |  |                                   |                         |   |
| 2017             | 14 505 474,00               | 14 126 474,00 | 2 281 660,00 | 20 780,00 | 3 065 892,00 | 1 430 304,00 | 3 123 879,00 | 2 723 197,00 | 377 000,00   | 200 000,00 | 0,00         |                                   |  |  |                                |                               |                        |  |                                   |                         |   |
| 2018             | 14 893 612,00               | 14 693 612,00 | 2 372 926,00 | 21 611,00 | 3 188 528,00 | 1 487 516,00 | 3 248 835,00 | 2 784 125,00 | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00         |                                   |  |  |                                |                               |                        |  |                                   |                         |   |
| 2019             | 15 466 663,00               | 15 266 663,00 | 2 465 470,00 | 22 453,00 | 3 312 880,00 | 1 545 529,00 | 3 375 539,00 | 2 845 905,00 | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00         |                                   |  |  |                                |                               |                        |  |                                   |                         |   |
| 2020             | 15 996 796,00               | 15 846 796,00 | 2 559 157,00 | 23 306,00 | 3 438 770,00 | 1 604 259,00 | 3 503 809,00 | 2 908 149,00 | 150 000,00   | 150 000,00 | 0,00         |                                   |  |  |                                |                               |                        |  |                                   |                         |   |
| 2021             | 16 583 128,00               | 16 433 128,00 | 2 653 846,00 | 24 168,00 | 3 566 004,00 | 1 663 616,00 | 3 633 450,00 | 2 971 661,00 | 150 000,00   | 150 000,00 | 0,00         |                                   |  |  |                                |                               |                        |  |                                   |                         |   |
| 2022             | 17 158 287,00               | 17 008 287,00 | 2 746 731,00 | 25 013,00 | 3 690 815,00 | 1 721 842,00 | 3 760 621,00 | 3 033 669,00 | 150 000,00   | 150 000,00 | 0,00         |                                   |  |  |                                |                               |                        |  |                                   |                         |   |
| 2023             | 17 719 561,00               | 17 569 561,00 | 2 837 373,00 | 25 838,00 | 3 812 611,00 | 1 778 662,00 | 3 884 722,00 | 3 094 181,00 | 150 000,00   | 150 000,00 | 0,00         |                                   |  |  |                                |                               |                        |  |                                   |                         |   |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem * | z tego:       |       |         |         |           |           |                   | Wydatki *<br>majątkowe |                               |   |   |                          |  |   |   |      |      |              |
|------------------|------------------|---------------|-------|---------|---------|-----------|-----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|------|------|--------------|
|                  |                  | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2   | 2.1.3     | 2.1.3.1   | w tym:            |                        |                               |   |   |                          |  |   |   |      |      |              |
|                  |                  |               |       |         |         |           |           | Wydatki bieżące * |                        | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zmianom budżetu | wydatki na obsługę długu | odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy * | odssetki 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 inwestycyjnego lub realizacji projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (tęż odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) * | odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadających na wkład krajowy * |      |      |              |
| 2                | 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               |                        |                               |   |   |                          |  |   |   |      |      |              |
| Lp               |                  |               |       |         |         |           |           |                   |                        |                               |   |   |                          |  |   |   |      |      |              |
| Formuła          | {2.1} + {2.2}    |               |       |         |         |           |           |                   |                        |                               |   |   |                          |  |   |   |      |      |              |
| Wykonanie 2013   | 11 735 215,02    | 10 285 972,54 |       |         | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 1 449 242,48 |
| Wykonanie 2014   | 13 739 893,82    | 10 787 591,64 |       |         | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00                   | 42 529,53                     | 42 529,53   | 0,00  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 2 952 302,18 |
| Plan 3 kw. 2015  | 13 769 247,91    | 11 996 433,91 |       |         | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00                   | 38 000,00                     | 38 000,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 1 772 814,00 |
| 2016             | 18 764 156,40    | 15 228 874,40 |       |         | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00                   | 30 000,00                     | 30 000,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 3 535 282,00 |
| 2017             | 16 505 474,00    | 13 250 474,00 |       |         | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00                   | 40 000,00                     | 40 000,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 3 255 000,00 |
| 2018             | 16 393 612,00    | 13 713 612,00 |       |         | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00                   | 35 000,00                     | 35 000,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 2019             | 14 766 663,00    | 13 978 429,00 |       |         | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | x                      | 30 000,00                     | 30 000,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 786 234,00   |
| 2020             | 15 196 796,00    | 14 327 899,00 |       |         | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | x                      | 25 000,00                     | 25 000,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 868 897,00   |
| 2021             | 15 783 128,00    | 14 686 087,00 |       |         | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | x                      | 20 000,00                     | 20 000,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 1 097 041,00 |
| 2022             | 16 358 287,00    | 15 053 239,00 |       |         | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | x                      | 15 000,00                     | 15 000,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 1 305 048,00 |
| 2023             | 16 919 561,00    | 15 429 569,00 |       |         | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | x                      | 10 000,00                     | 10 000,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 1 489 992,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu             | z tego:                              |                                       |  |                                       |  |                                       | w tym: |   |                                       |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------|---|---------------------------------------|
|                  |                 |                               | 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 zaciągnięciem długu s.p. | w tym: na pokrycie deficytu budżetu * |
|                  |                 |                               |                                      |                                       |  |                                       |  |                                       |        |   |                                       |
| Lp               | 3               | 4                             | 4.1                                  | 4.1.1                                 | 4.2  | 4.2.1                                 | 4.3  | 4.3.1                                 | 4.4    | 4.4.1   |                                       |
| Formuła          | [1]-[2]         | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                      |                                       |  |                                       |  |                                       |        |   |                                       |
| Wykonanie 2013   | -61 273,09      | 831 561,18                    | 831 561,18                           | 61 273,09                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  |                                       |
| Wykonanie 2014   | -436 103,75     | 1 988 022,18                  | 488 022,18                           | 488 022,18                            | 0,00   | 0,00                                  | 1 500 000,00                                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  |                                       |
| Plan 3 kw. 2015  | -251 033,36     | 651 033,36                    | 51 033,36                            | 51 033,36                             | 600 000,00   | 200 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  |                                       |
| 2016             | -2 588 072,21   | 2 688 072,21                  | 2 168 072,21                         | 2 168 072,21                          | 0,00   | 0,00                                  | 500 000,00   | 400 000,00                            | 0,00   | 0,00  |                                       |
| 2017             | -2 000 000,00   | 2 400 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 2 400 000,00                                       | 2 000 000,00                          | 0,00   | 0,00  |                                       |
| 2018             | -1 500 000,00   | 2 000 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 2 000 000,00                                       | 1 500 000,00                          | 0,00   | 0,00  |                                       |
| 2019             | 700 000,00      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  |                                       |
| 2020             | 800 000,00      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  |                                       |
| 2021             | 800 000,00      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  |                                       |
| 2022             | 800 000,00      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  |                                       |
| 2023             | 800 000,00      | 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 przywłaszczenia majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie                           | Rozchody budżetu <sup>4</sup> | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>5</sup> | 5.1     | z tego:   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|--|-------------------------------|--|---------|---|---|--|---|---|
|  |                               |  |         | w tym:  |   |  |   |   |
|  |                               |  |         | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>6</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>6</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>6</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6</sup> |   |
| 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1                       | 5.1.1.2  | 5.1.1.3 |   |   |  |   |   |
| Lp   | 5                             |  |         |   |   |  |   |   |
| Formuła                                    | [5.1] + [5.2]                 |  |         |   |   |  |   |   |
| Wykonanie 2013                             | 0,00                          | 0,00   |         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014                             | 400 000,00                    | 400 000,00   |         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015                            | 400 000,00                    | 400 000,00   |         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016                                       | 100 000,00                    | 100 000,00   |         | 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                                       | 500 000,00                    | 500 000,00   |         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019                                       | 700 000,00                    | 700 000,00   |         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020                                       | 800 000,00                    | 800 000,00   |         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021                                       | 800 000,00                    | 800 000,00   |         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022                                       | 800 000,00                    | 800 000,00   |         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023                                       | 800 000,00                    | 800 000,00   |         | 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 * | 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 wydatkami a bieżącymi                                      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6             | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |               |   | $(1 \cdot 1) - (2 \cdot 1)$   | $(1 \cdot 1) - (4 \cdot 1) + (5 \cdot 1) - (2 \cdot 1) -$  |
| Wykonanie 2013   | 0,00          | 0,00  | 685 205,77  | 1 516 766,95   |
| Wykonanie 2014   | 1 100 000,00  | 0,00  | 928 615,10  | 1 416 637,28   |
| Plan 3 kw. 2015  | 700 000,00    | 0,00  | 564 912,07  | 1 215 945,43   |
| 2016             | 1 359 137,67  | 0,00  | 507 027,39  | 2 675 099,60   |
| 2017             | 3 128 151,38  | 0,00  | 878 000,00  | 878 000,00   |
| 2018             | 4 394 072,10  | 0,00  | 980 000,00  | 980 000,00   |
| 2019             | 3 458 000,18  | 0,00  | 1 288 234,00  | 1 288 234,00   |
| 2020             | 2 400 000,00  | 0,00  | 1 518 897,00  | 1 518 897,00   |
| 2021             | 1 600 000,00  | 0,00  | 1 747 041,00  | 1 747 041,00   |
| 2022             | 800 000,00    | 0,00  | 1 955 048,00  | 1 955 048,00   |
| 2023             | 0,00          | 0,00  | 2 139 992,00  | 2 139 992,00   |

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   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|--|---|---|--|
| Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wyjątkowych samorządu terytorialnego, z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wyjątkowych samorządu terytorialnego, z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. | Kwota zobowiązań zwątku wyjątkowego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań wyjątkowych samorządu terytorialnego, z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przychodów z tytułu dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań wyjątkowych samorządu terytorialnego, z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań wyjątkowych samorządu terytorialnego, z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyjątkowych samorządu terytorialnego, z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyjątkowych samorządu terytorialnego, z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyjątkowych samorządu terytorialnego, z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. |
| 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5   | 9.6  | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1   |  |
| LP   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |
| Formula  | $\frac{9.1}{9.2}$   |  |   |   |  |  |   | $\frac{9.6.1}{9.7}$   | $\frac{9.7.1}{9.7}$  |
| Wykonanie 2013   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%   | 0,06  | 0,00%  | studnia z trzech porządnych lat [9.5]  | TAK   | [9.6.1] - [9.4]   | TAK  |
| Wykonanie 2014   | 3,33%   | 0,00   | 3,33%   | 0,08  | 0,00%  |  | TAK   | TAK   | TAK  |
| Plan 3 kw. 2015  | 3,24%   | 0,00   | 3,24%   | 0,06  | 0,00%  |  | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2016   | 0,80%   | 0,00   | 0,80%   | 0,05  | 6,69%  |  | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2017   | 3,03%   | 0,00   | 3,03%   | 0,07  | 6,20%  |  | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2018   | 3,59%   | 0,00   | 3,59%   | 0,10  | 6,00%  |  | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2019   | 4,72%   | 0,00   | 4,72%   | 0,10  | 6,77%  |  | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2020   | 5,16%   | 0,00   | 5,16%   | 0,10  | 8,32%  |  | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2021   | 4,94%   | 0,00   | 4,94%   | 0,11  | 9,32%  |  | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2022   | 4,75%   | 0,00   | 4,75%   | 0,12  | 10,50%   |  | TAK   | TAK   | TAK  |
| 2023   | 4,57%   | 0,00   | 4,57%   | 0,13  | 11,38%   |  | TAK   | 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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |            |           | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |            |   |  |  |  | bieżące      | majątkowe  | 11.3.2    |                                   |  |                                    |
| 10               | 10.1   | 11.1       | 11.2  | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2   | 11.4         | 11.5       | 11.6      |                                   |  |                                    |
| LP               |  |            |   |  |  |  |              |            |           |                                   |  |                                    |
| Formuła          |  |            |   |  |  |  |              |            |           |                                   |  |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00       | 4 853 465,08  | 2 070 732,93   | 1 366 659,21   | 992 494,84   | 551 765,69   | 7 080,00   | 0,00      | 0,00                              |  |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 400 000,00 | 5 335 014,29  | 2 224 116,27   | 2 458 874,80   | 2 184 664,20   | 2 184 664,20 | 767 637,98 | 0,00      | 0,00                              |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 0,00       | 5 451 153,64  | 3 170 352,00   | 984 731,77   | 637 000,00   | 130 000,00   | 945 814,00 | 17 000,00 | 0,00                              |  |                                    |
| 2016             | 0,00   | 0,00       | 5 743 086,59  | 3 206 257,00   | 3 692 287,79   | 2 699 000,00   | 2 634 000,00 | 832 932,00 | 68 350,00 | 0,00                              |  |                                    |
| 2017             | 0,00   | 0,00       | 5 774 290,00  | 3 181 145,00   | 4 215 232,29   | 3 255 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                              |  |                                    |
| 2018             | 0,00   | 0,00       | 5 918 647,00  | 3 260 673,00   | 3 087 823,73   | 2 680 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                              |  |                                    |
| 2019             | 700 000,00   | 700 000,00 | 6 066 613,00  | 3 342 190,00   | 236 491,92   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                              |  |                                    |
| 2020             | 800 000,00   | 800 000,00 | 6 218 278,00  | 3 425 745,00   | 258 420,18   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                              |  |                                    |
| 2021             | 800 000,00   | 800 000,00 | 6 373 736,00  | 3 511 389,00   | 420,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                              |  |                                    |
| 2022             | 800 000,00   | 800 000,00 | 6 533 079,00  | 3 599 173,00   | 420,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                              |  |                                    |
| 2023             | 800 000,00   | 700 000,00 | 6 696 406,00  | 3 689 153,00   | 420,00   | 0,00   | 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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy         |            | w tym:     |              | Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:       |            | Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |
|                  | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.1.1.1     | 12.2  | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.2.1.1   | 12.3   | 12.3.1     |
| Formuła          |   |            |            |              |   |              |              |            |  |            |
| Wykonanie 2013   | 146 484,43  | 139 119,30 | 139 119,30 | 448 127,32   | 448 127,32  | 448 127,32   | 448 127,32   | 164 083,37 | 139 119,30   | 139 119,30 |
| Wykonanie 2014   | 259 810,30  | 220 838,76 | 220 838,76 | 1 315 094,73 | 1 336 873,23  | 1 315 094,73 | 1 315 094,73 | 259 810,30 | 220 838,76   | 220 838,76 |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 634 040,00   | 634 040,00  | 634 040,00   | 634 040,00   | 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.

| Wyszczególnienie | 12.4         | 12.4.1  |  | 12.4.2       | 12.5       | 12.5.1  |   | 12.6       | 12.6.1  |  | 12.7         | 12.7.1  |      |
|------------------|--------------|---|--|--------------|------------|---|---|------------|---|--|--------------|---|------|
|                  |              | Wydajki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |            | Wydajki 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 | Wydajki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych wydatkowane w ramach realizacji 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |
| Lp               |              |   |  |              |            |   |   |            |   |  |              |   |      |
| Formuła          |              |   |  |              |            |   |   |            |   |  |              |   |      |
| Wykonanie 2013   | 782 728,13   | 490 499,63  |  | 490 499,63   | 292 228,50 | 292 228,50  | 292 228,50  | 99 135,56  | 99 135,56   | 99 135,56  | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2014   | 2 232 079,95 | 1 630 629,50  |  | 1 630 629,50 | 695 664,32 | 640 421,99  | 640 421,99  | 695 664,32 | 640 421,99  | 640 421,99   | 1 500 000,00 | 1 500 000,00  | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00         | 0,00  |  | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| 2016             | 0,00         | 0,00  |  | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| 2017             | 0,00         | 0,00  |  | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| 2018             | 0,00         | 0,00  |  | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| 2019             | 0,00         | 0,00  |  | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| 2020             | 0,00         | 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  | 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  | 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  | 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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |      |        |   |      |      |   |  |   |      |   |      |   |      |
|------------------|---|------|--------|---|------|------|---|--|---|------|---|------|---|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidziane w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z późn. zm.) | 12.8 | 12.8.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | Dochoły 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 późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.4 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6 |
| Lp               |   | 12.8 | 12.8.1 | 13.1  | 13.2 | 13.3 | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7 |   |      |   |      |
| Formuła          |   |      |        |   |      |      |   |  |   |      |   |      |   |      |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00 |        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00 |        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  | 0,00 |        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 2016             | 0,00  | 0,00 |        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 2017             | 0,00  | 0,00 |        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 2018             | 0,00  | 0,00 |        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 2019             | 0,00  | 0,00 |        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00  | 0,00 |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie                            |                              |   |  |   |        |      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|---|--|------------------------------|---|--|---|--------|------|--|
|   | 14.1   | 14.2                         | 14.3  | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3 | 14.4 |  |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, budżetu | Wydatki zmniejszające dług * | Wydania zobowiązanych 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 * |        |      |  |
| Wykonanie 2013  | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
| Wykonanie 2014  | 400 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
| Plan 3 kw. 2015   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
| 2016  | 0,00   | 959 137,67                   | 126 220,22  | 0,00   | 126 220,22  | 0,00   | 0,00 |  |
| 2017  | 0,00   | 728 151,38                   | 230 986,29  | 0,00   | 230 986,29  | 0,00   | 0,00 |  |
| 2018  | 0,00   | 494 072,10                   | 234 079,28  | 0,00   | 234 079,28  | 0,00   | 0,00 |  |
| 2019  | 0,00   | 258 000,18                   | 236 071,92  | 0,00   | 236 071,92  | 0,00   | 0,00 |  |
| 2020  | 0,00   | 0,00                         | 258 000,18  | 0,00   | 258 000,18  | 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 związanych z tytułem wyłączenia z tytułu wyłączenia 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego doliczyć 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 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 n

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

# Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwala nr 2 do  
załącznik nr 2 do  
XIX/138/16  
z dnia 2016-11-28

kwoty w  
zł

| L.p.                      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------------------------|--|---|------------------|----|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                           |  |   | od               | do |                          |              |              |              |            |            |
| 1                         | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |    | a                        | 3 692 287,79 | 4 215 232,29 | 3 087 823,73 | 236 491,92 | 258 420,18 |
|                           |  |   |                  |    | b                        | 3 692 287,79 | 4 215 232,29 | 3 087 823,73 | 236 491,92 | 258 420,18 |
|                           |  |   |                  |    | c                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.a                       | - wydatki bieżące  |   |                  |    | a                        | 993 287,79   | 960 232,29   | 407 823,73   | 236 491,92 | 258 420,18 |
|                           |  |   |                  |    | b                        | 993 287,79   | 960 232,29   | 407 823,73   | 236 491,92 | 258 420,18 |
|                           |  |   |                  |    | c                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b                       | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | a                        | 2 699 000,00 | 3 255 000,00 | 2 680 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|                           |  |   |                  |    | b                        | 2 699 000,00 | 3 255 000,00 | 2 680 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|                           |  |   |                  |    | c                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |    | a                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                           |  |   |                  |    | b                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                           |  |   |                  |    | c                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1 - wydatki bieżące   |  |   |                  |    | a                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                           |  |   |                  |    | b                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                           |  |   |                  |    | c                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2 - wydatki majątkowe |  |   |                  |    | a                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                           |  |   |                  |    | b                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                           |  |   |                  |    | c                        | 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:   |   |                  |    | a                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                           |  |   |                  |    | b                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                           |  |   |                  |    | c                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1 - wydatki bieżące   |  |   |                  |    | a                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                           |  |   |                  |    | b                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                           |  |   |                  |    | c                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2 - wydatki majątkowe |  |   |                  |    | a                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                           |  |   |                  |    | b                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                           |  |   |                  |    | c                        | 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  |   |                  |    | a                        | 3 692 287,79 | 4 215 232,29 | 3 087 823,73 | 236 491,92 | 258 420,18 |
|                           | ppwierdzenie za zgodność Irena Rakowska za organ stanowiący Włodzimierz Janasek  |   |                  |    | b                        | 3 692 287,79 | 4 215 232,29 | 3 087 823,73 | 236 491,92 | 258 420,18 |
|                           | Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.29  |   |                  |    | c                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

ppwierdzenie za zgodność Irena Rakowska  
za organ stanowiący Włodzimierz Janasek  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.29



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | a                        | 993 287,79 | 960 232,29 | 407 823,73 | 236 491,92 | 258 420,18 |
|          |  |   |                  |      | b                        | 993 287,79 | 960 232,29 | 407 823,73 | 236 491,92 | 258 420,18 |
|          |  |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Dowozy i odwozy dzieci do szkół - przewóz dzieci do szkół  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | a                        | 103 778,35 | 252 220,80 | 148 442,45 | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | b                        | 103 778,35 | 252 220,80 | 148 442,45 | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Dowozy i odwozy dzieci z Gminy Obrzycko do szkół - Przewóz dzieci  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2016 | a                        | 150 159,07 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | b                        | 150 159,07 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Dzierżawa gruntu pod przepompownie ścieków - Kanalizacja Janyszewo   | Urząd Gminy                               | 2014             | 2023 | a                        | 420,00     | 420,00     | 420,00     | 420,00     | 420,00     |
|          |  |   |                  |      | b                        | 420,00     | 420,00     | 420,00     | 420,00     | 420,00     |
|          |  |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Dzierżawa terminala SYRENA-GSM ALARMOWANIE.PL Marek Maciejewski - dzierżawa terminala w celu alarmowania członków OSP Słapanowo                | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | a                        | 146,50     | 60,00      | 60,00      | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | b                        | 146,50     | 60,00      | 60,00      | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym - ochrona środowiska naturalnego  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2016 | a                        | 68 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | b                        | 68 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2016 | a                        | 68 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | b                        | 68 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Monitoring przystani kajakowej nad rzeką Warfą w Zielonejgorze - bezpieczeństwo i ochrona obiektu  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2017 | a                        | 576,00     | 576,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | b                        | 576,00     | 576,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Najem lokalu Rynek 2 - Biura dla Urzędu Gminy  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2018 | a                        | 10 800,00  | 10 800,00  | 10 800,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | b                        | 10 800,00  | 10 800,00  | 10 800,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko - ochrona środowiska naturalnego   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | a                        | 409 524,00 | 409 524,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | b                        | 409 524,00 | 409 524,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Świadczenie usługi alarmowania członków OSP Słapanowo ALARMOWANIE.PL Marek Maciejewski - Świadczenie usługi alarmowania członków OSP Słapanowo | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | a                        | 166,05     | 147,60     | 147,60     | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | b                        | 166,05     | 147,60     | 147,60     | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Umowa najmu z Miasłem Obrzycko - wynajem pomieszczeń na biura  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2018 | a                        | 55 497,60  | 55 497,60  | 13 874,40  | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | b                        | 55 497,60  | 55 497,60  | 13 874,40  | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

potwierdzenie za zgodność Irena Rakowska  
za organ stanowiący Włodzimierz Janasek  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.29

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 420,00     | 420,00     | 420,00     | 2 857 515,91     |
| 420,00     | 420,00     | 420,00     | 2 857 515,91     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 504 441,60       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 504 441,60       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 159,07       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 159,07       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 420,00     | 420,00     | 420,00     | 3 360,00         |
| 420,00     | 420,00     | 420,00     | 3 360,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 266,50           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 266,50           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 048,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 048,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,25     |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,25     |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 869,60 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 869,60 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

potwierdzenie za zgodność Irena Rakowska  
za organ stanowiący Włodzimierz Janasek  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.29



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.12 | Usługa oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Obrzycko - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | a                        | 126 220,22   | 230 986,29   | 234 079,28   | 236 071,92 | 258 000,18 |
|          |  |   |                  |      | b                        | 126 220,22   | 230 986,29   | 234 079,28   | 236 071,92 | 258 000,18 |
|          |  |   |                  |      | c                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | a                        | 2 699 000,00 | 3 255 000,00 | 2 680 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | b                        | 2 699 000,00 | 3 255 000,00 | 2 680 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | c                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego - Budynek dla Urzędu Gminy, OPS, biblioteki  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2017 | a                        | 550 000,00   | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | b                        | 550 000,00   | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | c                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa drogi w Zielonejgórze (leśna) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Urząd Gminy                               | 2009             | 2018 | a                        | 203 500,00   | 0,00         | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | b                        | 203 500,00   | 0,00         | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | c                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa kanalizacji w Stobnicu oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze - poprawa jakości życia na wsi   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | a                        | 60 000,00    | 700 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | b                        | 60 000,00    | 700 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | c                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym - ochrona środowiska naturalnego  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2016 | a                        | 2 032 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | b                        | 2 032 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | c                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2018 | a                        | 52 000,00    | 0,00         | 1 980 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | b                        | 52 000,00    | 0,00         | 1 980 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | c                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w m. Ordzin - poprawa warunków i bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | a                        | 5 000,00     | 55 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | b                        | 5 000,00     | 55 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | c                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 085 357,89     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 085 357,89     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 634 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 634 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XII/87/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2015 r. wprowadzono zmiany polegające na :

1. Dostosowaniu WPF do zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XIX/137//16 r.
2. W wyniku wprowadzonych zmian nie ulega zmianie wynik budżetu.