

UCHWAŁA NR XX/148/16
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 27 grudnia 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), oraz art. 226 i 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Obrzycko uchwała 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. Uchwala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Obrzycko na lata 2016 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Brzmienie pozostałych paragrafów nie ulega zmianie.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XX/148/16
z dnia 2016-12-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1		1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.1.4	1.1.5	1.2				1.2.1
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2013	11 673 841,93	10 971 178,31	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	2 424 892,06	1 587 583,33	140 744,77	1 446 838,56							
Plan 3 kw. 2015	13 518 214,55	12 561 345,98	1 953 725,00	20 000,00	2 656 286,00	1 169 208,00	3 891 777,00	2 333 376,98	956 868,57	193 168,00	763 700,57							
2016	16 400 179,10	15 939 996,70	2 204 684,00	20 000,00	3 005 116,00	1 376 616,00	3 996 598,00	5 152 603,70	460 182,40	295 000,00	165 182,40							
2017	14 505 474,00	14 128 474,00	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	15 896 796,00	15 846 796,00	2 559 157,00	23 306,00	3 438 770,00	1 604 259,00	3 503 809,00	2 908 449,00	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 12 lat, w tym w szczególności okresy prognozowane w sposób ciągły dla lat wykraczających poza minimalny (4 latni) 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.

potwierdzenie za zgodność Irena Rakowska
za organ stanowiący Włodzimierz Janasek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.04

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										Wydutki majątkowe [*]
		Wydanki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sfinansowanie zadań z budżetu jednostki	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy [*]	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [*]	
			2.1	2.1.1					2.1.1.1	2.1.2		
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		
Wykonanie 2013	11 735 215,02	10 205 972,54	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	42 529,53	42 529,53	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 772 814,00	
2016	16 726 554,31	15 341 272,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 282,00	
2017	18 505 474,00	13 250 474,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 255 000,00	
2018	16 417 612,00	13 713 612,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	2 704 000,00	
2019	14 566 663,00	13 978 429,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	588 234,00	
2020	14 996 796,00	14 327 899,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	668 897,00	
2021	15 383 128,00	14 686 087,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	697 041,00	
2022	15 958 287,00	15 053 239,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	905 048,00	
2023	16 495 561,00	15 429 569,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 992,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2013	-61 273,09	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	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	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-326 375,21	326 375,21	326 375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2018	-1 524 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 224 000,00	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 majątki oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 224 000,00	1 224 000,00	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
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (1.1.1.1.1) - (2.1) -
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	959 137,67	0,00	598 724,39	925 099,60
2017	4 728 151,38	0,00	878 000,00	879 000,00
2018	6 018 072,10	0,00	980 000,00	980 000,00
2019	4 882 000,18	0,00	1 288 234,00	1 288 234,00
2020	3 624 000,00	0,00	1 518 897,00	1 518 897,00
2021	2 424 000,00	0,00	1 747 041,00	1 747 041,00
2022	1 224 000,00	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.

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	146 484,43	139 119,30	139 119,30	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	1 336 873,23	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	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przebiegi 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		
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										
Wykonanie 2013	782 728,13	490 499,63	490 499,63	292 228,50	292 228,50	99 135,56	99 135,56	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 232 079,95	1 630 629,50	1 630 629,50	695 664,32	640 421,99	695 664,32	640 421,99	1 500 000,00	1 500 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Wykonanie 2014	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
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						
	Splawy 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XX/148/16
z dnia 2016-12-27

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
	pptwierdzenie za zgodność Irena Rakowska za organ stanowiący Włodzimierz Janasek									
	Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.04									

strona 13 z 100

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 3 285 550,09 b 3 285 550,09 c 0,00	993 287,79 993 287,79 0,00	960 232,29 960 232,29 0,00	407 823,73 407 823,73 0,00	236 491,92 236 491,92 0,00	258 420,18 258 420,18 0,00
1.3.1.1	Dowozy i odwozy dzieci do szkól - przewóz dzieci do szkól	Urząd Gminy	2016	2018	a 504 441,60 b 504 441,60 c 0,00	103 778,35 103 778,35 0,00	252 220,80 252 220,80 0,00	148 442,45 148 442,45 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Dowozy i odwozy dzieci z Gminy Obrzycko do szkól - Przewóz dzieci	Urząd Gminy	2014	2016	a 513 602,05 b 513 602,05 c 0,00	150 159,07 150 159,07 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
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod przepompownie ścieków - Kanalizacja Jaryszewo	Urząd Gminy	2014	2023	a 4 200,00 b 4 200,00 c 0,00	420,00 420,00 0,00	420,00 420,00 0,00	420,00 420,00 0,00	420,00 420,00 0,00	420,00 420,00 0,00
1.3.1.4	Dzierżawa terminala SYRENA-GSM ALARMOWANIE.PL Marek Maciejewski - dzierżawa terminala w celu alarmowania członków OSP Słopanowo	Urząd Gminy	2016	2018	a 266,50 b 266,50 c 0,00	146,50 146,50 0,00	60,00 60,00 0,00	60,00 60,00 0,00	0,00 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 b 68 000,00 c 0,00	68 000,00 68 000,00 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
1.3.1.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobynikach - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy	2015	2016	a 68 000,00 b 68 000,00 c 0,00	68 000,00 68 000,00 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
1.3.1.7	Monitoring przystani kajakowej nad rzeką Wartą w Zielonejgórze - bezpieczeństwo i ochrona obiektu	Urząd Gminy	2015	2017	a 1 680,00 b 1 680,00 c 0,00	576,00 576,00 0,00	576,00 576,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 54 000,00 b 54 000,00 c 0,00	10 800,00 10 800,00 0,00	10 800,00 10 800,00 0,00	10 800,00 10 800,00 0,00	0,00 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 819 048,00 b 819 048,00 c 0,00	409 524,00 409 524,00 0,00	409 524,00 409 524,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Świadczenie usługi alarmowania członków OSP Słopanowo ALARMOWANIE.PL Marek Maciejewski - Świadczenie usługi alarmowania członków OSP Słopanowo	Urząd Gminy	2016	2018	a 461,25 b 461,25 c 0,00	166,05 166,05 0,00	147,60 147,60 0,00	147,60 147,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Umowa najmu z Miastem Obrzycko - wynajem pomieszczeń na biura	Urząd Gminy	2015	2018	a 166 492,80 b 166 492,80 c 0,00	55 497,60 55 497,60 0,00	55 497,60 55 497,60 0,00	13 874,40 13 874,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

potwierdzenie za zgodność Irena Rakowska
za organ stanowiący Włodzintierz Janasek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.04

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 2017.01.04

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	1 085 357,89	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	675 000,00	5 255 000,00	2 504 000,00	0,00	0,00
					b	8 724 500,00	3 255 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00
					c	-290 500,00	2 000 000,00	-176 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego - Budynek dla Urzędu Gminy, OPS, biblioteki	Urząd Gminy	2015	2017	a	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 050 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	203 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					c	-203 500,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Stobniczkę oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze - poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy	2016	2018	a	1 260 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					b	1 260 000,00	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 Geju Małym - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2017	a	2 032 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-43 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy	2015	2018	a	28 000,00	0,00	2 004 000,00	0,00	0,00
					b	2 075 500,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00
					c	-43 500,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w m. Ordżin - poprawa warunków i bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	a	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	60 000,00	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	8 434 000,00
0,00	0,00	0,00	8 634 000,00
0,00	0,00	0,00	-200 000,00
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	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	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

potwierdzenie za zgodność Irena Rakowska
za organ stanowiący Włodzimierz Janasek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.04

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 XX/147/16 r. polegających na zmianie planu finansowego dochodów i wydatków oraz zmniejszeniu planu wydatków majątkowych adekwatnie do zaawansowania prac.
2. Zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o 30 000,00 zł w związku z tym, że w roku bieżącym Gmina nie korzystała z kredytów i pożyczek, zmniejszeniu uległ także plan przychodów i rozchodów.
3. W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt zmniejszył się do kwoty 326 375,21 zł, który planuje się pokryć nadwyżką z lat ubiegłych.
4. Zmniejszenie planowanego kredytu do zaciągnięcia w roku bieżącym wpłynęło na zmianę kwoty długu w latach następnych.

W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1. W zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym” zmniejsza się plan finansowy o kwotę 2 000 000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji na rok 2017.
2. W zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach” – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 24 000,00 zł adekwatnie do zaawansowania prac i przeniesienia realizacji na rok 2018.
3. Na zadanie „Budowa drogi w Zielonejgórze” (leśna) zlecono sporządzenie kosztorysu na utwardzenie tej drogi tłuczniem i w związku z tym sporządzony w 2009 roku projekt na kwotę 3 500,00 zł utracił swoją przydatność, wydatek zostaje wyksięgowany z inwestycji. Utwardzenie drogi planuje się przeprowadzić w 2018 roku z wydatków bieżących w związku z tym następuje okresowe wstrzymanie inwestycji.