

UCHWAŁA NR XXII/158/17
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 28 marca 2017 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017-2023

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 2016 r., poz. 1870.) Rada Gminy Obrzycko uchwała co następuje:

W uchwale Nr XX/149/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017-2023, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrzycko na lata 2017-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/158
z dnia 2017-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	w tym:						z tego:			w tym:								
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
												1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
2017	18 162 826,00	17 673 535,00	2 621 841,00	20 000,00	3 305 671,00	1 528 306,00	4 566 502,00	5 504 006,00	489 391,00	489 391,00	0,00								
2018	18 237 419,00	17 937 419,00	2 722 609,00	20 760,00	3 431 286,00	1 586 382,00	4 498 599,00	5 566 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00								
2019	18 636 979,00	18 636 979,00	2 828 791,00	21 570,00	3 565 106,00	1 648 251,00	4 674 044,00	5 783 594,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2020	19 513 821,00	19 363 821,00	2 939 114,00	22 411,00	3 704 145,00	1 712 533,00	4 856 332,00	6 009 154,00	150 000,00	150 000,00	0,00								
2021	20 230 282,00	20 080 282,00	3 047 861,00	23 240,00	3 841 198,00	1 775 897,00	5 036 016,00	6 231 493,00	150 000,00	150 000,00	0,00								
2022	20 563 173,00	20 803 173,00	3 157 584,00	24 077,00	3 979 481,00	1 839 629,00	5 217 313,00	6 455 827,00	150 000,00	150 000,00	0,00								
2023	21 639 677,00	21 489 677,00	3 261 784,00	24 872,00	4 110 804,00	1 900 543,00	5 389 484,00	6 668 869,00	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.

potwierdzenie za zgodność Irena Rakowska
za organ stanowiący Włodzimierz Janasek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.06

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki majątkowe *
		w tym:										
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłaty przysługujących zobowiązań z tytułu świadczonego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		odsetki i dyskonto z limitu spłaty	
				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
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	21 849 256,18	16 110 246,18	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 010,00
2018	19 621 619,00	15 996 119,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 500,00
2019	18 086 979,00	16 619 596,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 983,00
2020	18 463 821,00	17 026 836,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 985,00
2021	19 180 282,00	17 443 432,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 850,00
2022	19 653 173,00	17 870 643,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 530,00
2023	20 719 677,00	18 312 734,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 943,00

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 *	na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) *	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	[11]-[2]	[4.1]+ [4.2]+ [4.3]+ [4.4]									
2017	-3 686 330,18	3 786 330,18	530,18	530,18	0,00	0,00	3 785 800,00	3 685 800,00	0,00	0,00	
2018	-1 384 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 384 200,00	0,00	0,00	
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. *, 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. *, 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. *, 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	615 800,00	615 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	920 000,00	920 000,00	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. 1198) 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 dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1] - [2.1]
2017	4 413 951,38	0,00	1 563 288,82	1 563 819,00
2018	5 564 072,10	0,00	1 941 300,00	1 941 300,00
2019	4 578 000,18	0,00	2 017 383,00	2 017 383,00
2020	3 270 000,00	0,00	2 336 985,00	2 336 985,00
2021	2 220 000,00	0,00	2 636 850,00	2 636 850,00
2022	920 000,00	0,00	2 932 530,00	2 932 530,00
2023	0,00	0,00	3 176 943,00	3 176 943,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o kwaterach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ulgowych wyłączeń na przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o kwaterach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ulgowych wyłączeń na przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o kwaterach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ulgowych wyłączeń na przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o kwaterach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ulgowych wyłączeń na przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o kwaterach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ulgowych wyłączeń na przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o kwaterach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ulgowych wyłączeń na przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o kwaterach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ulgowych wyłączeń na przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o kwaterach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ulgowych wyłączeń na przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o kwaterach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ulgowych wyłączeń na przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o kwaterach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ulgowych wyłączeń na przypadających na dany rok.
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	
2017	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	0,11	8,92%	9,61	9,61	9,7	9,7.1
2018	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,12	10,01%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2019	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	0,12	9,40%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2020	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	0,13	11,79%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2021	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	0,14	12,27%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2022	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	0,15	12,76%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2023	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	0,15	13,74%	13,74%	13,74%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	6 009 325,00	4 598 009,00	6 257 168,29	1 002 168,29	5 255 000,00	5 255 000,00	80 310,00	0,00		
2018	0,00	0,00	5 995 584,00	4 680 773,00	4 033 323,73	407 823,73	3 625 500,00	3 625 500,00	0,00	0,00		
2019	750 000,00	750 000,00	6 127 487,00	4 783 750,00	796 491,92	236 491,92	560 000,00	0,00	679 149,00	0,00		
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	6 280 674,00	4 903 344,00	258 420,18	258 420,18	0,00	0,00	568 088,00	0,00		
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	6 437 691,00	5 025 928,00	420,00	420,00	0,00	0,00	639 809,00	0,00		
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	6 598 633,00	5 151 576,00	420,00	420,00	0,00	0,00	477 482,00	0,00		
2023	920 000,00	920 000,00	6 763 599,00	5 280 365,00	420,00	420,00	0,00	0,00	916 951,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wiążących 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 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:	
	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	12.3.2	12.3.2
Lp												
Formuła												
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

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przeznaczone z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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 lub wziętą na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła												
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 dłużnych, w tym pochodzące z budżetu 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacjami z budżetu państwa, 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XXII/158
z dnia 2017-03-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 081 448,04	6 257 168,29	4 033 323,73	796 491,92	258 420,18	420,00
1.a	- wydatki bieżące				2 635 948,04	1 002 168,29	407 823,73	236 491,92	258 420,18	420,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 445 500,00	5 255 000,00	3 625 500,00	560 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 081 448,04	6 257 168,29	4 033 323,73	796 491,92	258 420,18	420,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 635 948,04	1 002 168,29	407 823,73	236 491,92	258 420,18	420,00
1.3.1.1	Dowozy i odwazy dzieci do szkół - przewóz dzieci do szkół	Urząd Gminy	2016	2018	504 441,60	252 220,80	148 442,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod przepompownie ścieków w Jaryszewie - Kanalizacja Jaryszewo	Urząd Gminy	2014	2023	4 200,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00

potwierdzenie za zgodność Irena Rakowska
za organ stanowiący Włodzimierz Janasek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.06

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
420,00	420,00	11 346 664,12
420,00	420,00	1 906 164,12
0,00	0,00	9 440 500,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
420,00	420,00	11 346 664,12
420,00	420,00	1 906 164,12
0,00	0,00	400 663,25
420,00	420,00	2 940,00

potwierdzenie za zgodność Irena Rakowska
za organ stanowiący Włodzimierz Janasek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.3	Dzierżawa terminala SYRENA-GSM ALARMOWANIE.PL Marek Maciejewski - dzierżawa terminala w celu alarmowania członków OSP Słopanowo	Urząd Gminy	2016	2018	266,50	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Monitoriny przystanki taksówkowej nad rzeką	Urząd Gminy	2015	2017	1 680,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Warta w Zielonejgórze - bezpieczeństwo i ochrona obiektu	Urząd Gminy	2014	2018	54 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem lokalu Rynek 2 - Biura dla Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2017	819 048,00	451 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2016	2018	461,25	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usługi alarmowania członków OSP Słopanowo ALARMOWANIE.PL Marek Maciejewski - Świadczenie usługi alarmowania członków OSP Słopanowo	Urząd Gminy	2015	2018	166 492,80	55 497,60	13 874,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa najmu z Miastem Obrzycko - wynajem pomieszczeń na biura	Urząd Gminy	2016	2020	1 065 357,89	230 986,29	234 079,28	236 071,92	258 000,18	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe Budowa Centrum Administracyjno-				9 445 500,00	5 255 000,00	3 625 500,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kulturalnego - Budynek dla Urzędu Gminy, OPS, biblioteki	Urząd Gminy	2015	2018	3 050 000,00	2 000 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Stobnicu oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze - poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy	2016	2019	1 260 000,00	200 000,00	500 000,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2017	3 000 000,00	3 000 000,00	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 2017.04.06

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	120,00

0,00	0,00	576,00
0,00	0,00	21 600,00
0,00	0,00	451 460,00
0,00	0,00	295,20

0,00	0,00	69 372,00
0,00	0,00	959 137,67

0,00	0,00	9 440 500,00
0,00	0,00	3 050 000,00
0,00	0,00	1 260 000,00

0,00	0,00	3 000 000,00
------	------	--------------

potwierdzenie za zgodność Irena Rakowska
za organ stanowiący Włodzimierz Janasek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy	2015	2018	2 075 500,00	0,00	2 075 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w m. Orazin - poprawa warunków i bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 075 500,00
0,00	0,00	55 000,00

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XX/149/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2016 r. wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu zapisów niniejszej Uchwały do zmian wynikających z Uchwały Nr XXII/157/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie 3 686 330,18 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 685 800,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 530,18 zł.