

UCHWAŁA NR XXV/181/17
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 22 czerwca 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 ze zm.), 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 ze zm.) Rada Gminy Obrzycko uchwala 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

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Obrzycko na lata 2017 - 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/181
z dnia 2017-06-22

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:							
		w tym:										w tym:							
		Dochody bieżące x		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 x		ze sprzedaży majątku x	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2							
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	2 424 882,86	1 587 583,33	140 744,77	1 446 838,56								
Wykonanie 2015	13 731 110,14	12 791 315,27	1 970 707,00	-5 913,51	2 802 388,41	1 265 214,85	3 891 777,00	2 418 248,19	939 794,87	112 543,62	827 251,25								
Plan 3 kw. 2016	16 183 379,18	15 723 196,78	2 204 684,00	20 000,00	2 993 416,00	1 376 616,00	3 996 598,00	5 190 603,18	460 182,40	295 000,00	165 182,40								
2017	18 466 577,76	17 882 311,76	2 621 841,00	20 000,00	3 305 671,00	1 528 306,00	4 566 502,00	5 805 541,78	586 256,00	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	18 836 979,00	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	20 953 173,00	20 803 173,00	3 157 584,00	24 077,00	3 979 481,00	1 639 829,00	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	5 369 484,00	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 przedstawiane 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. 865 z późn. zm.) zmianę daty „datą” w tabeli oznacza się kwoty wyrażone w tysiącach złotych (z symbolami „zł” lub „tys. zł”).

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
								2.1	2.1.1				2.1.1.1
Wykonanie 2014	13 739 893,82	10 787 591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 302,18
Wykonanie 2015	11 461 928,21	10 967 111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 816,45
Plan 3 kw. 2016	20 626 682,39	15 270 250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 432,00
2017	21 928 368,94	16 106 858,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 821 510,00
2018	19 621 619,00	15 996 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 467 383,00
2020	18 463 821,00	17 026 836,00	0,00	0,00	0,00	x	x	43 000,00	43 000,00	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	x	x	35 000,00	35 000,00	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	x	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 782 530,00
2023	20 945 685,82	16 312 734,00	0,00	0,00	0,00	x	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 632 951,82

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Wykonanie 2014	-436 103,75	488 022,18	488 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 269 181,93	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. 2016	-4 443 303,21	4 543 303,21	1 683 303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 459 791,18	3 559 791,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 791,18	3 459 791,18	0,00	0,00	0,00
2018	-1 384 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 384 200,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	693 991,18	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6	7				8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:									
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 615,10	1 416 637,28		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 203,51	1 824 203,51		
Plan 3 kw. 2016	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 719 137,67	0,00	452 946,39	2 136 249,60		
2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 187 942,56	0,00	1 775 452,82	1 775 452,82		
2018	615 800,00	615 800,00	615 800,00	615 800,00	615 800,00	615 800,00	0,00	5 338 063,28	0,00	1 941 300,00	1 941 300,00		
2019	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	4 351 991,36	0,00	2 017 383,00	2 017 383,00		
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	3 043 991,18	0,00	2 336 985,00	2 336 985,00		
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 993 991,18	0,00	2 636 850,00	2 636 850,00		
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	693 991,18	0,00	2 932 530,00	2 932 530,00		
2023	693 991,18	693 991,18	693 991,18	693 991,18	693 991,18	693 991,18	0,00	0,00	0,00	3 176 943,00	3 176 943,00		

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o omówione budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199), oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,04%	X	X	X	X	
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,10%	X	X	X	X	
0,62%	0,62%	0,00	0,62%	4,62%	X	X	X	X	
0,68%	0,68%	0,00	0,68%	12,26%	8,92%	12,72%	TAK	TAK	
3,54%	3,54%	0,00	3,54%	12,29%	10,33%	14,13%	TAK	TAK	
4,25%	4,25%	0,00	4,25%	11,77%	9,72%	13,52%	TAK	TAK	
5,60%	5,60%	0,00	5,60%	12,74%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	
5,36%	5,36%	0,00	5,36%	13,78%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	
6,33%	6,33%	0,00	6,33%	14,71%	12,76%	12,76%	TAK	TAK	
3,31%	3,31%	0,00	3,31%	15,37%	13,74%	13,74%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 335 014,29	2 224 116,27	2 458 874,80	274 210,60	2 184 664,20	2 184 664,20	767 637,98	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 255 863,23	2 390 246,72	440 630,36	308 046,45	132 583,91	115 573,91	362 242,54	17 000,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 726 266,00	4 316 743,39	5 517 287,79	993 287,79	4 524 000,00	4 464 000,00	824 082,00	68 350,00		
2017	0,00	0,00	5 893 061,42	4 598 009,00	6 261 081,54	1 006 081,54	5 255 000,00	5 255 000,00	566 510,00	0,00		
2018	0,00	0,00	5 995 584,00	4 680 773,00	4 038 019,62	412 519,62	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	797 274,57	237 274,57	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	568 086,00	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	693 991,18	693 991,18	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, tj. nie spłaty 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 działach 750 - Administracja publiczna w rozdziałach władzowych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	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
Wykonanie 2014	259 810,30	220 838,76	220 838,76	220 838,76	1 336 873,23	1 315 094,73	1 315 094,73	1 315 094,73	259 810,30	220 838,76	220 838,76
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	627 590,68	627 590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, z nieplanowanych do zrealizowania w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
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	640 421,99	640 421,99	1 500 000,00	1 500 000,00		
Wykonanie 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		
Plan 3 kw. 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		

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 przynależące do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zużywanego do dochodu obliczającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący danego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
		w związku z realizacją zawartą umową programu projektu lub zadania									
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/181
z dnia 2017-06-22

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)				12 090 839,83	6 261 081,54	4 038 019,62	797 274,57	258 420,18	420,00
1.a	- wydatki bieżące				2 645 339,83	1 006 081,54	412 519,62	237 274,57	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 partnersstwa 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:				12 090 839,83	6 261 081,54	4 038 019,62	797 274,57	258 420,18	420,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 645 339,83	1 006 081,54	412 519,62	237 274,57	258 420,18	420,00
1.3.1.1	Dowozy i owozy 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
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	Monitoring przystani kajakowej nad rzeką Wartą w Zielonejgórze - bezpieczeństwo i ochrona obiektu	Urząd Gminy	2015	2017	1 680,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem lokalu Rynek 2 - Biura dla Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2014	2018	54 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2016	2017	819 048,00	451 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usługi alarmowania członków OSP Słopanowo ALARMOWANIE.PL Marek Maciejewski - Świadczenie usługi alarmowania członków OSP Słopanowo	Urząd Gminy	2016	2018	461,25	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa najmu z Miastem Obrzycko - wynajem pomieszczeń na biura	Urząd Gminy	2015	2018	166 492,80	55 497,60	13 874,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa oświetlenia 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	1 095 357,89	230 986,29	234 079,28	236 071,92	258 000,18	0,00
1.3.1.10	Zakup telefonów komórkowych - usprawnienie komunikacji i przekazu informacji	Urząd Gminy	2017	2019	9 391,79	3 913,25	4 695,89	782,65	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 445 500,00	5 255 000,00	3 625 500,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Administracyjno-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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	420,00	420,00	10 567 555,91
1.a	420,00	420,00	1 915 555,91
1.b	0,00	0,00	8 652 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	420,00	420,00	10 567 555,91
1.3.1	420,00	420,00	1 915 555,91
1.3.1.1	0,00	0,00	400 653,25
1.3.1.2	420,00	420,00	2 940,00
1.3.1.3	0,00	0,00	120,00
1.3.1.4	0,00	0,00	576,00
1.3.1.5	0,00	0,00	21 600,00
1.3.1.6	0,00	0,00	451 460,00
1.3.1.7	0,00	0,00	295,20
1.3.1.8	0,00	0,00	69 372,00
1.3.1.9	0,00	0,00	959 137,67
1.3.1.10	0,00	0,00	9 391,79
1.3.2	0,00	0,00	8 652 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 050 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Słobniczku 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	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gaju Małym - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2013	2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Ordzin - poprawa warunków i bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 143 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 143 500,00
1.3.2.5	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 2016r. wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu zapisów niniejszej Uchwały do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 158/17 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 13 czerwca 2017r.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF wprowadzono zmianę w nazwie przedsięwzięcia ;

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym”
na
- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gaju Małym”

Uchwała Nr XXV/182/2017
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie : zmiany uchwały Nr XXIII/170/2017 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c i art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz.446 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 i art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: z 2016 r. poz.1870)

Rada Gminy Obrzycko uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/170/2017 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmienić: w § 1 zamiast wyrazu „w kwocie” wpisać wyraz „do kwoty” oraz w § 3 zamiast wyrazu „w latach 2018 – 2022 ” wpisać „w latach 2017 – 2021”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

