

UCHWAŁA NR XXVII/193/2017  
RADY GMINY OBRZYCKO  
z dnia 10 października 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

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Obrzycko na lata 2016 – 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  
zarządzenia nr XXVII/193/17  
z dnia 2017-10-10

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	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
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2014	13 303 790,07	11 716 206,74	1 714 040,00	5 247,50	2 761 335,95	1 207 367,31	3 434 135,00	2 424 892,86	1 587 563,33	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	3 986 598,00	5 190 603,18	460 182,40	295 000,00	165 182,40
2017	18 680 014,77	18 036 129,58	2 621 841,00	20 000,00	3 305 671,00	1 528 306,00	4 566 502,00	5 830 679,58	643 885,19	489 391,00	154 484,19
2018	18 237 419,00	17 937 419,00	2 722 609,00	20 760,00	3 431 286,00	1 566 382,00	4 498 599,00	5 666 500,00	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	5 763 594,00	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	4 866 332,00	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	1 839 829,00	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	5 389 484,00	6 668 869,00	150 000,00	150 000,00	0,00

1) Wzrost 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 21 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się także dla lat wyprzedzających poza terminy (4-letni) okres prognozy, wyrażający 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.

Lp	2	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 w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x					
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:				
										2.1.1		2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	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	494 816,45					
Plan 3 kw. 2016	20 626 882,39	15 270 250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 432,00					
2017	20 915 521,28	16 314 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 601 029,00					
2018	24 836 619,00	15 996 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	8 840 500,00					
2019	17 366 979,00	16 619 596,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	767 383,00					
2020	17 663 821,00	17 026 836,00	0,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	636 885,00					
2021	18 480 282,00	17 443 432,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 036 850,00					
2022	19 153 173,00	17 870 643,00	0,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 282 530,00					
2023	19 654 970,49	18 312 734,00	0,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 342 236,49					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							w tym:
				w tym:	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	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	-436 103,75	488 022,18	488 022,18	393 574,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 289 181,93	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	1 683 303,21	0,00	0,00	2 860 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	
2017	-2 235 506,51	2 335 506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 506,51	2 235 506,51	0,00	0,00	
2018	-6 589 200,00	7 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215 000,00	6 589 200,00	0,00	0,00	
2019	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 984 706,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
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	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	1 824 203,51	1 824 203,51
Plan 3 kw. 2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 137,67	452 946,39	2 136 249,60
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 657,89	1 721 637,30	1 721 637,30
2018	615 800,00	615 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328 778,61	1 941 300,00	1 941 300,00
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642 706,69	2 017 383,00	2 017 383,00
2020	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 706,51	2 336 985,00	2 336 985,00
2021	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 706,51	2 636 850,00	2 636 850,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 706,51	2 932 530,00	2 932 530,00
2023	1 984 706,51	1 984 706,51	0,00	0,00	0,00	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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1450 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyzwyrodnionych.

7) Skupowanie o środki określone w przepisach dotyczących świadczenia pomocy budżetowej, w szczególności świadczenia w ramach pomocy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy Inj. 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,04%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,10%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	4,62%	X	X	X	X
2017	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	11,84%	8,92%	12,72%	TAK	TAK
2018	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	12,29%	10,19%	13,99%	TAK	TAK
2019	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	11,77%	9,58%	13,38%	TAK	TAK
2020	9,70%	9,70%	0,00	9,70%	12,74%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2021	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	13,78%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2022	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	14,71%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2023	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	15,37%	13,74%	13,74%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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 prognozowanej 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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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	5 255 853,23	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	5 726 268,00	4 316 743,39	5 517 287,79	993 287,79	4 524 000,00	4 464 000,00	824 082,00	66 350,00		
2017	0,00	0,00	5 910 952,42	3 647 109,00	4 911 081,54	1 006 081,54	3 905 000,00	3 905 000,00	696 029,00	79 519,00		
2018	0,00	0,00	5 995 584,00	4 660 773,00	9 253 019,62	412 519,62	8 840 500,00	8 840 500,00	0,00	0,00		
2019	1 450 000,00	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	1 850 000,00	1 050 000,00	6 280 674,00	4 903 344,00	258 420,18	258 420,18	0,00	0,00	568 066,00	0,00		
2021	1 750 000,00	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	1 800 000,00	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	1 984 706,51	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, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działu 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która 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											
Lp	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1				
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	627 590,68	627 590,68	627 590,68	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	

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



Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	w tym:	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
Wykonanie 2015	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	
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 przynależące do zadań, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej dostarczania takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty do wyliczenia przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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.)	Wysockie zobowiązania podlegające 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.0.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr XXVII/193/17  
z dnia 2017-10-10

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)				15 950 839,83	4 911 081,54	9 253 019,62	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				13 305 500,00	3 905 000,00	8 840 500,00	560 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			15 950 839,83	4 911 081,54	9 253 019,62	797 274,57	258 420,18	420,00	420,00
1.3.1.1	Dowozy i odwozy dzieci do szkół - przewóz dzieci do szkół	Urząd Gminy	2016	2018	2 645 339,83	1 006 081,54	412 519,62	237 274,57	258 420,18	420,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod przepompownie ścieków w Jaryszewie - Kanalizacja Jaryszewo	Urząd Gminy	2014	2023	504 441,60	252 220,80	148 442,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa terminala SYRENA-GSM ALARMOWANIE.PL Marek Maciejewski - dzierżawa terminala w celu alarmowania członków OSP Słopanowo	Urząd Gminy	2016	2018	4 200,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
1.3.1.4	Monitoring przystani kajakowej nad rzeką Wartą w Zielonejgórze - bezpieczeństwo i ochrona obiektu	Urząd Gminy	2015	2017	266,50	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem lokalu Rynek 2 - Biura dla Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2014	2018	1 680,00	576,00	0,00	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	54 000,00	10 800,00	10 800,00	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	819 049,00	451 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa najmu z Młosem 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	1 085 357,89	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	782,85	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 305 500,00	3 905 000,00	8 840 500,00	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	7 265 000,00	1 000 000,00	6 265 000,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Irena Rakowska  
za organ wykonawczy Włodzisław Janasek  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.16

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	420,00	420,00	15 220 555,91
1.a	420,00	420,00	1 915 555,91
1.b	0,00	0,00	13 305 000,00
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	15 220 555,91
1.3.1	420,00	420,00	1 915 555,91
1.3.1.1	0,00	0,00	400 663,25
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	9 351,79
1.3.2	0,00	0,00	13 305 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	7 265 000,00

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	1 210 000,00	150 000,00	500 000,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gaju Matym - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2016	2017	2 500 000,00	2 500 000,00	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	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 075 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	255 000,00

## 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 XXVII/192/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie 2 235 506,51 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 235 506,51 zł. Przychody budżetu określa się na 2 335 506,51 zł i rozchody w kwocie 100 000,00 zł.

W załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia wprowadza się następujące zmiany:

1. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonania zadania „Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego”, przyjmując rzeczywiste koszty inwestycji:  
Łączne nakłady określa się na wartość – 7 265 000,00 zł  
Limit wydatków na 2017 rok – 1 000 000,00 zł  
Limit wydatków na 2018 rok – 6 265 000,00 zł
2. W zadaniu „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gaju Małym” dokonano zmniejszenia planowanej kwoty ogólnych nakładów, po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie prac dostosowano poziom środków do rzeczywistych kosztów.  
Łączne nakłady określa się na wartość – 2 500 000,00 zł,  
Limit wydatków na 2017 rok 2 500 000,00 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami zaplanowano zaciągnięcie kredytu w 2018 roku w kwocie 7 215 000,00 zł ( 6 599 200,00 zł kredyt i 615 800,00 zł spłaty rat) wobec czego zmianie uległy kwoty długu w poszczególnych latach i kwoty planowanych spłat rat kredytowych.



