

UCHWAŁA NR XXVIII/201/17
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 23 listopada 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 2017 r., poz. 1875 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.) 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 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
uchwały nr XXVIII/201
z dnia 2017-11-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			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
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
Wykonanie 2014	13 303 790,07	11 716 206,74	1 714 040,00	5 247,50	2 761 335,85	1 207 367,31	3 434 135,00	2 424 892,86	1 587 583,33	140 744,77	1 446 838,56
Wykonanie 2015	13 731 110,14	12 791 315,27	1 970 707,00	-5 913,51	2 802 388,41	1 285 214,85	3 891 777,00	2 418 248,19	939 794,87	112 943,62	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	18 960 358,14	18 316 472,95	2 621 841,00	20 000,00	3 305 671,00	1 528 306,00	4 566 502,00	6 101 022,95	643 885,19	489 391,00	154 494,19
2018	18 847 400,00	18 527 400,00	3 074 048,00	20 000,00	3 431 779,00	1 734 426,40	5 037 996,00	5 289 557,00	320 000,00	320 000,00	0,00
2019	19 449 969,00	19 249 969,00	3 193 936,00	20 780,00	3 565 618,00	1 802 069,00	5 234 478,00	5 495 850,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	20 150 717,00	20 000 717,00	3 318 499,00	21 590,00	3 704 677,00	1 872 350,00	5 438 622,00	5 710 188,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	20 870 743,00	20 720 743,00	3 437 965,00	22 368,00	3 838 045,00	1 939 754,00	5 634 413,00	5 915 755,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	21 595 969,00	21 445 969,00	3 558 294,00	23 150,00	3 972 377,00	2 007 645,00	5 831 617,00	6 122 806,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	22 303 686,00	22 153 686,00	3 675 718,00	23 914,00	4 103 465,00	2 073 898,00	6 024 060,00	6 324 859,00	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. 885 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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	
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	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	1 683 303,21	0,00	0,00	2 860 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 768 923,51	1 868 923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 923,51	1 768 923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 857 900,00	7 473 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 700,00	6 857 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 060 000,00	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	1 950 000,00	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	2 166 823,51	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 jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 137,67	0,00	452 946,39	2 136 249,60	
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 074,89	0,00	1 486 201,30	1 486 201,30	
2018	615 800,00	615 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120 895,61	0,00	1 670 601,00	1 670 601,00	
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 823,69	0,00	2 005 464,00	2 005 464,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176 823,51	0,00	2 325 099,00	2 325 099,00	
2021	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 823,51	0,00	2 603 235,00	2 603 235,00	
2022	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 823,51	0,00	2 875 523,00	2 875 523,00	
2023	2 166 823,51	2 166 823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 979,00	3 118 979,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wydatków 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 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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 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, 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	10,42%	8,92%	12,72%	TAK	TAK
2018	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	10,56%	9,71%	13,51%	TAK	TAK
2019	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	11,34%	8,53%	12,33%	TAK	TAK
2020	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	12,28%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2021	10,04%	10,04%	0,00	10,04%	13,19%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2022	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	14,01%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2023	9,82%	9,82%	0,00	9,82%	14,56%	13,16%	13,16%	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 przyszłodowych. Identyfikator wyłączenia dotyczący pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
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	68 350,00	
2017	0,00	0,00	5 969 666,52	3 207 459,00	4 403 717,54	1 018 717,54	3 385 000,00	3 355 000,00	541 510,00	0,00	
2018	0,00	0,00	6 667 692,00	3 425 371,00	9 164 691,62	429 691,62	8 735 000,00	8 765 000,00	83 501,00	0,00	
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	6 476 277,00	3 218 742,00	892 274,57	237 274,57	655 000,00	755 000,00	464,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	6 638 184,00	3 299 210,00	1 503 420,18	258 420,18	1 245 000,00	1 245 000,00	230 099,00	0,00	
2021	2 060 000,00	2 060 000,00	6 804 139,00	3 381 690,00	420,00	420,00	0,00	0,00	693 235,00	0,00	
2022	1 950 000,00	1 950 000,00	6 974 242,00	3 466 233,00	1 000 420,00	420,00	1 000 000,00	1 000 000,00	75 523,00	0,00	
2023	2 166 823,51	2 166 823,51	7 148 598,00	3 552 888,00	1 048 020,00	420,00	1 047 600,00	1 047 600,00	54 555,49	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inna 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 załączonych klasyfikowanych w budżecie 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziału od 75017 do 75023).

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków, 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 przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	959 137,67	126 220,22	0,00	126 220,22	0,00
2017	90 000,00	728 151,38	230 986,29	0,00	230 986,29	0,00
2018	360 000,00	494 072,10	234 079,28	0,00	234 079,28	0,00
2019	360 000,00	258 000,18	236 071,92	0,00	236 071,92	0,00
2020	360 000,00	0,00	258 000,18	0,00	258 000,18	0,00
2021	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy, jak obciążenie jest jednostką samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadziwić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadziwić zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XXVIII/201
z dnia 2017-11-23

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)				18 770 647,83	4 403 717,54	9 164 691,62	892 274,57	1 503 420,18	420,00
1.a	- wydatki bieżące				2 675 147,83	1 018 717,54	429 691,62	237 274,57	258 420,18	420,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 095 500,00	3 385 000,00	8 735 000,00	655 000,00	1 245 000,00	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				18 770 647,83	4 403 717,54	9 164 691,62	892 274,57	1 503 420,18	420,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 675 147,83	1 018 717,54	429 691,62	237 274,57	258 420,18	420,00
1.3.1.1	Dowozy i odwozy 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 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	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	782,65	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz dziecka do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Poznaniu - spełnienie obowiązku Gminy dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły.	Urząd Gminy	2017	2018	29 808,00	12 636,00	17 172,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	1 000 420,00	1 048 020,00	18 012 963,91
1.a	420,00	420,00	1 945 363,91
1.b	1 000 000,00	1 047 600,00	16 067 600,00
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	1 000 420,00	1 048 020,00	18 012 963,91
1.3.1	420,00	420,00	1 945 363,91
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
1.3.1.11	0,00	0,00	29 808,00

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	- wydatki majątkowe				15 095 500,00	3 385 000,00	8 735 000,00	655 000,00	1 245 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego - Budynek dla Urzędu Gminy, OPS, biblioteki	Urząd Gminy	2015	2019	7 265 000,00	500 000,00	6 765 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Stobnicu oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze - poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy	2016	2020	3 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	655 000,00	1 245 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gaju Małym - 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	2023	2 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w m. Ordżin - poprawa warunków i bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Piotrowie w kier. Wroniek - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 000 000,00	30 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2	1 000 000,00	1 047 600,00	15 067 600,00
1.3.2.1	0,00	0,00	7 265 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.4	1 000 000,00	1 047 600,00	2 047 600,00
1.3.2.5	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 000 000,00

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 XXVIII/200/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie 1 768 923,51 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 768 923,51 zł. Przychody budżetu określa się na 1 868 923,51 zł i rozchody w kwocie 100 000,00 zł.

W załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia” wprowadza się następujące zmiany:

W zakresie wydatków bieżących:

1. Wprowadzono nową Umowę na dowóz dziecka do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących w Poznaniu obejmującą lata 2017-2018 na łączną wartość 29 808 zł.
Limit na 2017 rok 12 636 zł,
Limit na 2018 rok 17 172 zł.

W zakresie wydatków majątkowych:

2. Wprowadzono zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Piotrowie w kierunku Wronek”, które planuje się wykonać w 2018 roku. Koszt wykonania zadania przyjęto szacunkowo, ponieważ podpisana umowa na sporządzenie projektu kosztorysowego jest w fazie realizacji a wartość podpisanej umowy wynosi 29 500 zł.