

UCHWAŁA NR XXVI/184/17
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 30 sierpnia 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/184/17
z dnia 2017-08-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	1.1										1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]	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		
Wykazanie 2014	13 303 790,07	1 714 040,00	5 247,50	2 761 335,85	1 207 367,31	3 434 135,00	2 424 892,86	1 567 583,33	140 744,77	1 446 838,56				
Wykazanie 2015	13 731 110,14	1 970 707,00	-5 913,51	2 802 388,41	1 265 214,85	3 891 777,00	2 418 248,19	939 794,67	112 543,62	827 251,25				
Plan 3 kw. 2016	16 183 379,18	2 204 684,00	20 000,00	2 993 416,00	1 376 616,00	3 996 598,00	5 180 603,18	460 182,40	295 600,00	165 182,40				
2017	18 539 696,10	2 621 841,00	20 000,00	3 305 671,00	1 528 306,00	4 566 502,00	5 790 185,10	566 266,00	489 391,00	0,00				
2018	18 237 419,00	2 722 609,00	20 760,00	3 431 286,00	1 566 362,00	4 498 599,00	5 566 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2019	18 836 978,00	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	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	3 047 861,00	23 240,00	3 841 198,00	1 775 857,00	5 036 016,00	6 231 493,00	150 000,00	150 000,00	0,00				
2022	20 953 173,00	3 157 564,00	24 077,00	3 979 481,00	1 839 829,00	5 217 313,00	6 469 827,00	150 000,00	150 000,00	0,00				
2023	21 639 677,00	3 261 784,00	24 872,00	4 110 804,00	1 900 543,00	5 389 464,00	6 688 869,00	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. 895 z póź. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie 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 2017.09.04

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe *	
		Wydatki bieżące *	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na opłaty przeliczonych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o szczególności publicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *
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		
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]									
Wykonanie 2014	13 739 893,82	10 787 591,64	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	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	5 356 432,00
2017	22 249 487,28	16 227 977,28	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	6 021 510,00
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	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	1 467 383,00
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	1 436 985,00
2021	19 160 282,00	17 443 432,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	1 782 530,00
2023	20 945 665,82	18 312 734,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	2 632 951,82

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 *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ *
Łp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	2 269 181,93	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	-3 709 791,18	3 809 791,18	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 559 791,18	3 459 791,18	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	693 991,18	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 przywłaszczenia majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

potwierdzenie za zgodności Irena Rakowska
za organ stanowiący Włodzimierz Janasek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.04

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1 [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	615 800,00	615 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	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	0,00	
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	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	0,00	
2023	693 991,18	693 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

g) 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.

potwierdzenie za zgodność Irena Rakowska
za organ stanowiący Włodzimierz Janasek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.04

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1]
Wykonanie 2014	0,00	0,00	928 615,10	1 416 637,28
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 824 203,51	1 824 203,51
Plan 3 kw. 2016	3 719 137,67	0,00	452 946,39	2 136 249,60
2017	4 187 942,56	0,00	1 725 452,82	1 975 452,82
2018	5 338 063,28	0,00	1 941 300,00	1 941 300,00
2019	4 351 991,36	0,00	2 017 383,00	2 017 383,00
2020	3 043 991,18	0,00	2 336 985,00	2 336 985,00
2021	1 993 991,18	0,00	2 636 850,00	2 636 850,00
2022	693 991,18	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.

potwierdzenie za zgodność Irena Rakowska
za organ stanowiący Włodzimierz Janasek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.04

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznanych na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do budżetowego nadzobowiązania (w tym: podatki i opłaty celne)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o obciążeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o obciążeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1.1 + 2.3.1.1 + 5.1) / (1)$	$(2.1.1.1 + 2.3.1.1 + 5.1) / (1)$	$(2.1.1.1 + 2.3.1.1 + 5.1) / (1)$	$(2.1.1.1 + 2.3.1.1 + 5.1) / (1)$	$(2.1.1.1 + 2.3.1.1 + 5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00	0,00%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,00%	0,00	0,00%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	0,62%	0,00	0,62%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	0,67%	0,00	0,67%	0,12	8,92%	12,72%	TAK	TAK	
2018	3,54%	0,00	3,54%	0,12	10,22%	14,02%	TAK	TAK	
2019	4,25%	0,00	4,25%	0,12	9,62%	13,42%	TAK	TAK	
2020	5,60%	0,00	5,60%	0,13	12,00%	12,00%	TAK	TAK	
2021	5,36%	0,00	5,36%	0,14	12,27%	12,27%	TAK	TAK	
2022	6,33%	0,00	6,33%	0,15	12,76%	12,76%	TAK	TAK	
2023	3,31%	0,00	3,31%	0,15	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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 inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
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]						
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	5 891 061,42	4 596 009,00	6 411 081,54	1 006 081,54	5 405 000,00	5 405 000,00	616 510,00	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	787 274,57	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	568 088,00	0,00	
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	6 437 691,00	5 029 928,00	420,00	420,00	0,00	0,00	639 809,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	6 588 633,00	5 151 576,00	420,00	420,00	0,00	0,00	477 482,00	0,00	
2023	693 991,18	693 991,18	6 783 599,00	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 dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

potwierdzenie za zgodność Irena Rakowska
za organ stanowiący Włodzimirz Janasek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.04

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:		Wydanki 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
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
Formuła											
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 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	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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:		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		
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 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. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 180 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. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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.B	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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

potwierdzenie za zgodność Irena Rakowska
za organ stanowiący Włodzisław Janasek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.04

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.ln. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 *	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Formuła							
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	0,00	728 151,38	230 986,29	0,00	230 986,29	0,00	
2018	0,00	494 072,10	234 079,28	0,00	234 079,28	0,00	
2019	0,00	258 000,18	236 071,92	0,00	236 071,92	0,00	
2020	0,00	0,00	258 000,18	0,00	258 000,18	0,00	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu uściwionych 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 doliczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i 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 i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja 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 emulujące 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 XXVI/184/17
z dnia 2017-08-30

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	6 411 081,54	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	5 405 000,00	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				12 090 839,83	6 411 081,54	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 odwozy dzieci do szkól - przewóz dzieci do szkól	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 2017.09.04

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
420,00	420,00	10 717 555,91
420,00	420,00	1 915 555,91
0,00	0,00	8 802 000,00
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	0,00	0,00
420,00	420,00	10 717 555,91
420,00	420,00	1 915 555,91
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 2017.09.04

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 Słapanowo	Urząd Gminy	2016	2018	266,50	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Monitoring przystani kolejowej 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 Słapanowo ALARMOWANIE.PL Marek Maciejewski - Świadczenie usługi alarmowania członków OSP Słapanowo	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 445 500,00	5 405 000,00	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
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Słobnicku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze - poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy	2016	2019	1 260 000,00	150 000,00	500 000,00	560 000,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Irena Rakowska
za organ stanowiący Włodzimierz Janasek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.04

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	9 391,79
0,00	0,00	8 802 000,00
0,00	0,00	3 050 000,00
0,00	0,00	1 210 000,00

potwierdzenie za zgodność Irena Rakowska
za organ stanowiący Włodzimierz Janasek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.04

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						
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w m. Ordzin - poprawa warunków i bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców Przebudowa oczyszczalni ścieków w	Urząd Gminy	2016	2017	60 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Gaju Małym - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2016	2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 143 500,00
0,00	0,00	255 000,00
0,00	0,00	2 143 500,00

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 XXVI/183/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie 3 709 791,18 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3 459 791,18 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 250 000,00 zł.

Przychody budżetu określa się na 3 809 791,18 zł i rozchody w kwocie 100 000,00 zł.

W załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia wprowadza się następujące zmiany:

1. W zadaniu „Budowa kanalizacji w Stobnicku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze” zmniejszono plan wydatków o 50 000,00 zł – zadanie pozostaje w fazie sporządzania projektu kosztorysowego.
2. Zadanie „Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w m. Ordzin” po sporządzeniu projektu budowlano-kosztorysowego zwiększa się plan wydatków o 200 000,00 zł.

W związku z tym limit wydatków na 2017 rok zadań kontynuowanych zwiększa się o 150 000,00 zł, do kwoty 5 405 000,00 zł.