

UCHWAŁA NR XXX/219/18
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 23 stycznia 2018 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2018 – 2024.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 roku., 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Obrzycko uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrzycko na lata 2018 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/219/18
z dnia 2018-01-23

| Lp | 1 | 1.1 | z tego: | | | | | | w tym: | | w tym: | |
|------|---------------|---------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|-------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | 1.2.2 | |
| | | | | | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 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) | w tym: 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 | |
| | | | 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 | |
| 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 | 2 073 698,00 | 6 024 060,00 | 6 324 859,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 23 012 604,00 | 22 862 604,00 | 3 793 341,00 | 24 690,00 | 4 234 776,00 | 2 140 263,00 | 6 216 830,00 | 6 527 254,00 | 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 |
|------|------------------|-------------------|-------|---------|--|----------------------------|-----------|---------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | |
| | | Wydatki bieżące x | | | na spłatę przyjętych 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 | | | | Wydatki majątkowe x |
| | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | | | | | | | | |
| 2018 | 25 865 300,00 | 16 856 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 008 501,00 |
| 2019 | 17 999 969,00 | 17 244 505,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 755 464,00 |
| 2020 | 19 150 717,00 | 17 675 618,00 | 0,00 | 0,00 | x | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 099,00 |
| 2021 | 19 320 743,00 | 18 117 508,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 235,00 |
| 2022 | 20 045 969,00 | 18 570 446,00 | 0,00 | 0,00 | x | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 523,00 |
| 2023 | 20 753 686,00 | 19 034 707,00 | 0,00 | 0,00 | x | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 979,00 |
| 2024 | 21 544 704,00 | 19 510 675,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 129,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wołne 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: | |
|------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|--|--------|------|--|--------------|------|---|--------|------|
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | 4.4 |
| 2018 | | -7 017 900,00 | 7 633 700,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 473 700,00 | 6 857 900,00 | 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 | | 1 550 000,00 | 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 | | 1 550 000,00 | 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 | | 1 550 000,00 | 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 |
| 2024 | | 1 467 900,00 | 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 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przywłaszczeń 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------------|--------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--------------|
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | |
| 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 |
| 2018 | 615 800,00 | 615 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 061 972,10 | 0,00 | 1 670 601,00 | 1 830 601,00 |
| 2019 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 375 900,18 | 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 | 6 117 900,00 | 0,00 | 2 325 099,00 | 2 325 099,00 |
| 2021 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 567 900,00 | 0,00 | 2 603 235,00 | 2 603 235,00 |
| 2022 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 017 900,00 | 0,00 | 2 875 523,00 | 2 875 523,00 |
| 2023 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467 900,00 | 0,00 | 3 118 979,00 | 3 118 979,00 |
| 2024 | 1 467 900,00 | 1 467 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 352 029,00 | 3 352 029,00 |

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 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 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--|---|--|-------|
| 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 | 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 9.7.1 |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2018 | 3,43% | 0,00 | 3,43% | 10,56% | 14,02% | 15,89% | TAK | TAK | |
| 2019 | 7,66% | 0,00 | 7,66% | 11,34% | 12,84% | 14,71% | TAK | TAK | |
| 2020 | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 12,28% | 11,28% | 13,15% | TAK | TAK | |
| 2021 | 7,59% | 0,00 | 7,59% | 13,19% | 11,39% | 11,39% | TAK | TAK | |
| 2022 | 7,30% | 0,00 | 7,30% | 14,01% | 12,27% | 12,27% | TAK | TAK | |
| 2023 | 7,05% | 0,00 | 7,05% | 14,66% | 13,46% | 13,16% | TAK | TAK | |
| 2024 | 6,44% | 0,00 | 6,44% | 15,22% | 13,95% | 13,95% | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczegółowości wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją wdrożenia 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--|---|--|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | 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: | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne 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 | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 6 672 016,00 | 9 930 581,00 | 9 177 519,62 | 412 519,62 | 8 765 000,00 | 8 765 000,00 | 243 501,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 6 476 277,00 | 3 218 742,00 | 992 274,57 | 237 274,57 | 755 000,00 | 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 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 6 804 139,00 | 3 381 690,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 235,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 6 974 242,00 | 3 466 233,00 | 1 000 420,00 | 420,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 475 523,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 7 148 598,00 | 3 552 888,00 | 1 048 020,00 | 420,00 | 1 047 600,00 | 1 047 600,00 | 671 379,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 1 467 900,00 | 1 467 900,00 | 7 327 313,00 | 3 641 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 129,00 | 0,00 | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymierna określenia 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. Księgo do dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Lp | Wyszczególnienie | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z dysponującym środkami, 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 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 | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 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 | |
| 2024 | 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 finansowane dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|---|--------|--|---|---|--|---|---|---|---|
| | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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.) | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.6 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| 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 |
| 2024 | 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 XXX/219/18
z dnia 2018-01-23

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 165 111,83 | 9 177 519,62 | 992 274,57 | 1 503 420,18 | 420,00 | 1 000 420,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 824 611,83 | 412 519,62 | 237 274,57 | 258 420,18 | 420,00 | 420,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 340 500,00 | 8 765 000,00 | 755 000,00 | 1 245 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 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 |
| 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 partnerswa 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: | | | | 15 165 111,83 | 9 177 519,62 | 992 274,57 | 1 503 420,18 | 420,00 | 1 000 420,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 824 611,83 | 412 519,62 | 237 274,57 | 258 420,18 | 420,00 | 420,00 |
| 1.3.1.1 | Dowozy i odwozy dzieci do szkól - przewóz dzieci do szkól | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 504 441,60 | 148 442,45 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 13 874,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Usługa oświetlenia w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymywanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Obrzycko - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 1 085 357,89 | 234 079,28 | 236 071,92 | 258 000,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Zakup telefonów komórkowych - usprawnienie komunikacji i przekazu informacji | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 9 391,79 | 4 695,89 | 782,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 340 500,00 | 8 765 000,00 | 755 000,00 | 1 245 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego - Budynek dla Urzędu Gminy, OPS, biblioteki | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 7 265 000,00 | 6 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji w Stobnicu oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgorze - poprawa jakości życia na wsi | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 755 000,00 | 1 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Moderнизacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 2 075 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------------|
| 1 | 1 048 020,00 | 0,00 | 13 722 074,37 |
| 1.a | 420,00 | 0,00 | 909 474,37 |
| 1.b | 1 047 600,00 | 0,00 | 12 812 600,00 |
| 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 | 1 048 020,00 | 0,00 | 13 722 074,37 |
| 1.3.1 | 420,00 | 0,00 | 909 474,37 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 148 442,45 |
| 1.3.1.2 | 420,00 | 0,00 | 2 520,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 147,60 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 13 874,40 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 728 151,36 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 5 478,54 |
| 1.3.2 | 1 047 600,00 | 0,00 | 12 812 600,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 6 765 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | 1 047 600,00 | 0,00 | 2 047 600,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Piotrowie w kier. Wronek - poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2024, do Uchwały Nr XXIX/214/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 grudnia 2017r. wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu zapisów niniejszej uchwały do zmian wynikających z Uchwały Nr XXX/218/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23 stycznia 2018 roku, w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie 7 017 900,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6 857 900,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 160 0000,00 zł.