

UCHWAŁA NR XXIX/213/17
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 21 grudnia 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 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 2017 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/213/17
z dnia 2017-12-21

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	w tym:					1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						
Dochody ogółem ^x	18 824 071,95	2 621 841,00	20 000,00	3 273 671,00	1 528 306,00	4 566 502,00	6 640 621,95	643 886,19	489 391,00	154 494,19		
Dochody bieżące ^x	18 847 400,00	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		
	19 481 969,00	3 193 936,00	20 780,00	3 565 618,00	1 802 069,00	5 234 478,00	5 495 850,00	260 000,00	200 000,00	0,00		
	20 150 717,00	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		
	20 870 743,00	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		
	21 595 969,00	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		
	22 303 686,00	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) Wzrost może być osiągnięty także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą” - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylencji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor. 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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego 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	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
										w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	
												Wydávki majątkowe ^x
2017	21 268 680,65	17 364 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 904 510,00
2018	25 705 300,00	16 856 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	8 848 501,00
2019	17 999 959,00	17 244 505,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	755 464,00
2020	19 118 717,00	17 675 618,00	0,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	1 443 099,00
2021	16 778 743,00	18 117 508,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	661 235,00
2022	19 613 959,00	18 570 446,00	0,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 043 523,00
2023	20 323 786,00	19 034 707,00	0,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 289 079,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	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:			
2017	-1 800 923,51	1 890 923,51	90 923,51	923,51	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2019	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2020	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2021	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2022	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2023	1 979 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

5) W pazycy 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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:									
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
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
2017	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 151,38	0,00	1 459 701,30	1 550 624,81
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	1 670 601,00
2019	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 900,18	0,00	2 037 464,00	2 037 464,00
2020	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 900,00	0,00	2 325 099,00	2 325 099,00
2021	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 900,00	0,00	2 603 235,00	2 603 235,00
2022	1 982 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 900,00	0,00	2 875 523,00	2 875 523,00
2023	1 979 900,00	1 979 900,00	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 wykażono 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 (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 planowy budżetowy 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										
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony 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, o wykonaniu 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, o wykonaniu 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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	10,01%	8,92%	12,72%	TAK	TAK	
2018	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	10,56%	9,58%	13,38%	TAK	TAK	
2019	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	11,48%	8,40%	12,20%	TAK	TAK	
2020	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	12,28%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	
2021	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	13,19%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	
2022	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	14,01%	12,32%	12,32%	TAK	TAK	
2023	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	14,66%	13,16%	13,16%	TAK	TAK	

9) W pozycji wyłączenie się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	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			
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	5 959 466,52	3 209 859,00	4 403 717,54	1 018 717,54	3 385 000,00	3 355 000,00	547 010,00	0,00	
2018	0,00	0,00	6 667 692,00	9 930 581,00	9 164 691,62	429 691,62	8 735 000,00	8 765 000,00	83 501,00	0,00	
2019	1 482 000,00	1 482 000,00	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	1 032 000,00	1 032 000,00	6 638 184,00	3 299 210,00	1 503 420,18	258 420,18	1 245 000,00	1 245 000,00	198 099,00	0,00	
2021	2 092 000,00	2 092 000,00	6 804 139,00	3 381 690,00	420,00	420,00	0,00	0,00	661 235,00	0,00	
2022	1 982 000,00	1 982 000,00	6 974 242,00	3 466 233,00	1 000 420,00	420,00	1 000 000,00	1 000 000,00	43 523,00	0,00	
2023	1 979 900,00	1 979 900,00	7 148 598,00	3 552 888,00	1 048 020,00	420,00	1 047 600,00	1 047 600,00	150 555,49	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inni niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zdatnych wycenionych klasyfikowanych w dziale 756 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	w tym:	Wydanki 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 realizację programu, projektu lub zadania	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
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 uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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. 130 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.0	12.9.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota planowana spłaty dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	90 000,00	728 151,38	230 986,29	0,00	230 986,29	0,00	0,00
2018	360 000,00	494 072,10	234 079,28	0,00	234 079,28	0,00	0,00
2019	360 000,00	258 000,18	236 071,92	0,00	236 071,92	0,00	0,00
2020	360 000,00	0,00	258 000,18	0,00	258 000,18	0,00	0,00
2021	630 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustnowych wyłączeń zostanie automатыcznie 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 2015 r. poz. 92). Automатыczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 b - 9 b.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać, ile z zaciągniętych pożyczek zostanie przeznaczonych na realizację zadań z zakresu zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone literą x w tytule wyłączenia dłużnego, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego. Informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wyłączenia wykazu niekwasybilnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego. Informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wyłączenia wykazu niekwasybilnych poręczeń i gwarancji, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego włączające odliczanie przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 246a lub art. 246b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/213/17
z dnia 2017-12-21

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				15 095 500,00	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	265,50	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Monitoring przystani kajakowej nad rzeką Warią w Zielonejgórce - bezpieczniostwo 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 Młostem 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	782,65	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz dziecka do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nisłyszących w Poznaniu - spełnienie obowiązku Gminy dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły.	Urząd Gminy	2017	2018	29 806,00	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	18 012 563,91
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	18 012 563,91
1.3.1	420,00	420,00	1 945 363,91
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	9 391,79
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				16 095 500,00	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	2017	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. 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
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Piotrowie w kier. Wronek - 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	16 067 600,00
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 XXIX/212/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie 1 800 923,51 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 800 000,00 oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 923,51 zł.

Przychody budżetu określa się na 1 890 923,51 zł i rozchody w kwocie 90 000,00 zł.

Dokonano aktualizacji kształtowania się WPF w latach na wstępnych 2018-2023 będącej skutkiem zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2017 rok.

W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF - zmienia się okres realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji w Stobnicku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze” z lat 2016-2020 na lata 2017-2020. Przesunięcie realizacji inwestycji spowodowane jest tym, że biuro projektowe nie wywiązało się z umowy i Gmina zleciła wykonanie projektu i kosztorysu inwestorskiego innemu wykonawcy, skutkiem tego plan w 2016 roku nie został wykonany a zadanie przesunięto na rok następny.