

**UCHWAŁA NR XXIX/214/17  
RADY GMINY OBRZYCKO  
z dnia 21 grudnia 2017 roku.**

w sprawie uchwalenia 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 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrzycko na lata 2018-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Obrzycko, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Obrzycko do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Obrzycko do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.
- § 5. Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc Uchwała nr XX/149/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017-2023 ze zmianami.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIX/214/17  
z dnia 2017-12-21

Lp	1	z tego:										w tym:									
		w tym:										w tym:									
		Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		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	
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												
2018	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											
2019	19 449 969,00	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	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	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	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	3 675 718,00	23 914,00	4 103 465,00	2 073 898,00	6 024 060,00	6 324 659,00	150 000,00	150 000,00	0,00											
2024	23 012 604,00	3 793 341,00	24 680,00	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. 685 z póź. 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 minimumy (4 lata) okres prognozy, wykazujące 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	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>				
		w tym:														
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączonej z budżetu państwa 4)	wydatki na obsiugę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsiek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>							
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															
2018	25 705 300,00	16 856 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848 501,00
2019	17 969 969,00	17 244 505,00	0,00	0,00	0,00	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 464,00
2020	19 150 717,00	17 675 618,00	0,00	0,00	0,00	x	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 099,00
2021	19 320 743,00	18 117 508,00	0,00	0,00	0,00	x	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 235,00
2022	20 045 969,00	18 570 446,00	0,00	0,00	0,00	x	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 523,00
2023	20 753 686,00	19 034 707,00	0,00	0,00	0,00	x	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 979,00
2024	21 544 704,00	19 510 575,00	0,00	0,00	0,00	x	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 129,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2018		-6 857 900,00	7 473 700,00	0,00	0,00	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		1 450 000,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2	6				
5.1.1.1	5.1.1.2			5.1.1.3							
	Rozchody budżetu x		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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wyszczególnienie											
2018	615 800,00	615 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061 972,10	1 670 601,00	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	7 375 900,18	2 005 464,00	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	2 325 099,00	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	2 603 235,00	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	2 875 523,00	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	3 118 979,00	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	3 352 029,00	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 ekonomiczne w urzędowych dochodach 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
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%	13,16%	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 szeregach wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z umisną obligacją przychodowych, identyczne wyliczenia dotyczą pozycji 9.9.1

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 11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji 11.6
						bieżące 11.3.1	majątkowe 11.3.2			
2018	0,00	0,00	6 667 692,00	9 930 581,00	9 177 519,62	412 519,62	8 765 000,00	83 501,00	0,00	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	464,00	0,00	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	230 099,00	0,00	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	1 203 235,00	0,00	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	475 523,00	0,00	0,00
2023	1 550 000,00	1 550 000,00	7 148 598,00	3 562 888,00	1 048 020,00	420,00	1 047 600,00	671 379,00	0,00	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	2 034 129,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wypłaty do świadczeń, wypłaty do wieloletniej umowy finansowej, 11) W pozycji wyliczone są koszty wydatków w ramach Zaliczek Wydatków w budżecie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750 01 do 750 23)

12) W pozycji wyliczone są wydatki inwestycyjne rozporządzanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyliczone są wydatki inwestycyjne, które planuje się rozliczać w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 14)	Dochody 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 programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	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	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	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	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
	0,00	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp.	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa	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	w tym:
						12.4.1	12.4.2			
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości przez budżet państwa, 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Ustawy o Europejskiej Fundacji Inicjatyw Regionalnych, projektu lub zadania





# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIX/214/17  
z dnia 2017-12-21

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	6 765 000,00	755 000,00	1 245 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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				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 szkół - przewóz dzieci do szkół	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 Jayszewie - Kanalizacja Jayszewo	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.PI 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.PI 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 utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Obrzycko - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	1 086 367,89	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	6 765 000,00	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 Siobnicu oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze - 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	Modernizacja 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	728 151,38
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. Wroniek - 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 związku z przyjęciem na posiedzeniu Rady Gminy Obrzycko w dniu 21 grudnia 2017 roku autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2018 – 2024 wprowadza się zmianę w załączniku Nr 1 w wierszu 11.2 – „ *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego*” wprowadza się kwotę - 9 930 581,00 zł , zamiast 3 425 371,00 zł.

W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF - okres realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji w Stobnicku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze” uległ zmianie 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.