

**UCHWAŁA NR XXXIII/242/18**  
**RADY GMINY OBRZYCKO**  
**z dnia 19 kwietnia 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 (Dz.U. z 2017r. poz. 1875.) oraz art. 226 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Obrzycko uchwała co następuje:

W Uchwale Nr XXIX/214/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 grudnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

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

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Obrzycko na lata 2018 – 2024, 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 XXXIII/242  
z dnia 2018-04-19

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
				w tym:			w tym:				w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018		18 637 229,93	3 074 048,00	20 000,00	3 431 779,00	1 734 426,40	4 920 173,00	5 289 687,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
2019		19 449 969,00	3 193 936,00	20 780,00	3 565 616,00	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	6 324 859,00	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. 885 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 minimalny (4 letni) okres prognozy, wykazujący 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
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			
2018	28 919 506,90	17 132 005,90	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 787 501,00
2019	17 999 969,00	17 244 505,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	755 464,00
2020	19 150 717,00	17 675 618,00	0,00	0,00	x	43 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 718 979,00
2024	21 544 704,00	19 510 575,00	0,00	0,00	x	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 034 129,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							w tym:
				w tym:	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	-7 962 276,97	8 578 076,97	1 104 376,97	1 104 376,97	0,00	0,00	7 473 700,00	6 867 900,00	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	
2020	1 000 000,00	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	
2022	1 550 000,00	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	
2024	1 467 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

S) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			8.1	8.2
				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					
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	9 061 972,10	0,00	1 505 224,03	2 609 601,00	
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	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	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	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	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	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	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) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Poindeksowanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	9,63%	14,02%	15,63%	TAK	TAK
2019	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	11,34%	12,53%	14,14%	TAK	TAK
2020	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	12,28%	10,97%	12,58%	TAK	TAK
2021	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	13,19%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2022	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	14,01%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2023	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	14,66%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2024	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	15,22%	13,95%	13,95%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 6.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	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	6 682 423,00	10 428 747,00	9 677 519,62	412 519,62	9 265 000,00	9 265 000,00	522 501,00	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	3 486 233,00	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, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 (rozdziału od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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





Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem 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 całości lub częściowo z budżetu państwa, 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 finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1	12.10	12.10.1
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

15) Przewidziane, 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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po edycjach uzyskiwanego do końca obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotychczasowego takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu opłaty celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	0,00	12.8.1	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



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIII/242  
z dnia 2018-04-19

Kwoty w zł

Lp.	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)				15 665 111,83	9 677 519,62	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				13 840 500,00	9 265 000,00	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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			15 665 111,83	9 677 519,62	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 Jaryszewie - Kanalizacja Jaryszewo	Urząd Gminy	2014	2023	4 200,00	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 utrzymanie 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	258 000,16	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				13 840 500,00	9 265 000,00	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	7 765 000,00	7 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Stobnicku 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	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	14 222 074,37
1.a	420,00	0,00	909 474,37
1.b	1 047 600,00	0,00	13 312 600,00
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	14 222 074,37
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	13 674,40
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	13 312 600,00
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	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 załączniku Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obrzycko*” wprowadza się zmiany w związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi:

1. Zarządzeniem Nr 212/18 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28.03.2018r.,
2. Uchwałą Nr 241/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19.04.2018r.

W następstwie wprowadzonych zmian budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie 7 962 276,97 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6 857 900,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 104 376,97 zł.

Określa się łączne przychody budżetu w łącznej kwocie 8 578 076,97 zł i rozchody w kwocie 615 800,00 zł.

W załączniku Nr 2 „*Przedsięwzięcia*” wprowadza się zwiększenie nakładów finansowych na zadanie „*Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego*” o kwotę 500 000,00 zł, w związku z:

- zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie firmie projektującej za nadzór autorski – zapłata nastąpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz ze sporządzeniem charakterystyki energetycznej budynków.
- zapłatą za nadzór inwestorski,
- zakupem niezbędnego wyposażania,
- utworzeniem rezerw na dodatkowe wydatki, których nie można przewidzieć na etapie projektowania.