

UCHWAŁA NR XXXVI/261/18

RADY GMINY OBRZYCKO

z dnia 30 lipca 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2018-2028.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994.) 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 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Obrzycko na lata 2018 – 2028, 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 XXXVI/261/18
z dnia 2018-07-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	19 900 036,95	18 904 236,95	3 074 048,00	20 000,00	3 431 779,00	1 734 426,40	4 920 173,00	5 782 216,95	995 800,00	320 000,00	6 75 800,00		
2019	19 724 548,00	19 524 548,00	3 193 936,00	20 780,00	3 565 618,00	1 802 069,00	5 112 060,00	5 886 723,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2020	20 436 005,00	20 286 005,00	3 318 499,00	21 590,00	3 704 677,00	1 872 350,00	5 311 430,00	6 116 312,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2021	21 166 301,00	21 016 301,00	3 437 965,00	22 368,00	3 838 045,00	1 939 754,00	5 502 642,00	6 336 499,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2022	21 901 872,00	21 751 872,00	3 558 294,00	23 150,00	3 972 377,00	2 007 645,00	5 695 234,00	6 558 277,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2023	22 619 684,00	22 469 684,00	3 675 718,00	23 914,00	4 103 465,00	2 073 898,00	5 883 177,00	6 774 700,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2024	23 338 714,00	23 188 714,00	3 793 341,00	24 680,00	4 234 776,00	2 140 263,00	6 071 438,00	6 991 490,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2025	24 007 564,00	23 907 564,00	3 910 934,00	25 445,00	4 366 054,00	2 206 611,00	6 259 653,00	7 208 227,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	24 724 791,00	24 624 791,00	4 028 262,00	26 208,00	4 497 036,00	2 272 809,00	6 447 442,00	7 424 473,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	25 438 910,00	25 338 910,00	4 145 082,00	26 968,00	4 627 450,00	2 338 721,00	6 634 418,00	7 639 783,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	26 173 738,00	26 073 738,00	4 265 289,00	27 750,00	4 761 646,00	2 406 544,00	6 826 816,00	7 861 337,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. 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, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
	Wydatki bieżące x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych 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	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsieki i dyskonta 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 odsepek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	28 613 276,48	17 388 475,48	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	11 224 801,00		
2019	18 638 548,00	17 684 037,00	0,00	0,00	x	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	954 511,00		
2020	19 350 005,00	18 126 138,00	0,00	0,00	x	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	1 223 867,00		
2021	19 810 301,00	18 579 291,00	0,00	0,00	x	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	1 231 010,00		
2022	21 175 872,00	19 043 773,00	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	2 132 099,00		
2023	21 893 684,00	19 519 868,00	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	2 373 816,00		
2024	22 612 714,00	20 007 864,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	2 604 850,00		
2025	23 281 564,00	20 508 061,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	2 773 503,00		
2026	23 998 791,00	21 020 762,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	2 978 029,00		
2027	24 712 810,00	21 546 282,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	3 166 628,00		
2028	25 442 738,00	22 084 938,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 357 800,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	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:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		
Lp	3													
2018	-8 713 239,53	9 073 239,53	1 448 239,53	1 448 239,53	0,00	1 448 239,53	360 000,00	0,00	0,00	7 265 000,00	7 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 086 000,00	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	1 086 000,00	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	1 356 000,00	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	726 000,00	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	726 000,00	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	726 000,00	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
2025	726 000,00	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
2026	726 000,00	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
2027	726 000,00	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
2028	731 000,00	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

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

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, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	9,22%	14,02%	15,63%	TAK	TAK
2019	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	10,35%	12,39%	14,00%	TAK	TAK
2020	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	11,30%	10,50%	12,11%	TAK	TAK
2021	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	12,22%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2022	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	13,05%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2023	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	13,70%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2024	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	14,27%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2025	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	14,58%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2026	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	14,98%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2027	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	15,30%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2028	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	15,62%	14,95%	14,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji § 6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wyegzodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 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
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1			
2018	0,00	0,00	6 685 601,00	10 403 747,00	10 277 519,62	412 519,62	9 865 000,00	9 865 000,00	1 359 801,00	0,00	0,00
2019	1 086 000,00	1 086 000,00	6 476 277,00	3 218 742,00	1 017 274,57	237 274,57	780 000,00	780 000,00	174 416,00	0,00	0,00
2020	1 086 000,00	1 086 000,00	6 638 184,00	3 299 210,00	1 478 420,18	258 420,18	1 220 000,00	1 220 000,00	3 685,00	0,00	0,00
2021	1 356 000,00	1 356 000,00	6 804 139,00	3 381 690,00	420,00	420,00	0,00	0,00	1 230 753,00	0,00	0,00
2022	726 000,00	726 000,00	6 974 242,00	3 466 233,00	1 000 420,00	420,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 131 770,00	0,00	0,00
2023	726 000,00	726 000,00	7 148 598,00	3 552 888,00	1 048 020,00	420,00	1 047 600,00	1 047 600,00	1 325 824,00	0,00	0,00
2024	726 000,00	726 000,00	7 327 313,00	3 641 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 398,00	0,00	0,00
2025	726 000,00	726 000,00	7 510 496,00	3 732 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 997,00	0,00	0,00
2026	726 000,00	726 000,00	7 698 258,00	3 826 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 472,00	0,00	0,00
2027	726 000,00	726 000,00	7 890 715,00	3 921 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 028,00	0,00	0,00
2028	731 000,00	731 000,00	8 087 983,00	4 019 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 152,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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	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

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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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
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
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 XXXVI/261/18
z dnia 2018-07-30

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)				16 265 111,83	10 277 519,62	1 017 274,57	1 478 420,18	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				14 440 500,00	9 865 000,00	780 000,00	1 220 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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				16 265 111,83	10 277 519,62	1 017 274,57	1 478 420,18	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 przepompownię 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	10 600,00	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	258 000,18	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				14 440 500,00	9 865 000,00	780 000,00	1 220 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego - Budynek dla Urzędu Gminy, OPS, biblioteki	Urząd Gminy	2015	2018	8 365 000,00	7 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Stobnicku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w ZielonejGórze - poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy	2017	2020	3 000 000,00	1 000 000,00	780 000,00	1 220 000,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 048 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 822 074,37
1.a	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 474,37
1.b	1 047 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912 600,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 048 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 822 074,37
1.3.1	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 474,37
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 442,45
1.3.1.2	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 874,40
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 151,38
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478,54
1.3.2	1 047 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912 600,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	1 047 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 600,00

potwierdzenie za zgodność Irena Rakowska
za organ stanowiący Włodzimierz Janasek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.06

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obrzycko” dokonuje się zmian w związku ze zmianami budżetu na 2018 rok, wprowadzonymi :

- 1) Zarządzeniem Nr 219/18 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29.06.2018r.
- 2) Zarządzeniem Nr 221/18 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.07.2018 r.
- 3) Uchwałą Nr XXXVI/260/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.07.2018r.

Planowany deficyt bieżący zwiększa się do kwoty 8 713 239,53 zł., zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu kredytu w wysokości 7 265 000 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 448 239,53 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian określa się przychody budżetu w kwocie 9 073 239,53 zł i rozchody w łącznej kwocie 360 000 zł z wolnych środków.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia zwiększa się nakłady na zadania „Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego o kwotę 600 000 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania.

Łączne nakłady na inwestycję wzrosły do kwoty – 8 365 000 zł

Limit na 2018 rok do kwoty – 7 865 000 zł