

**UCHWAŁA NR XXXIV/249/18**

**RADY GMINY OBRZYCKO**

**z dnia 22 maja 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 uchwala co następuje:

§ 1.

Nazwa Uchwały Nr XXIX/214/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2018 – 2024, otrzymuje brzmienie :

„ w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2018 – 2028”.

§ 2.

Załącznik Nr 1 do Uchwały 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 otrzymuje brzmienie jak w § 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 2 do Uchwały 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 otrzymuje brzmienie jak w § 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIV/249  
z dnia 2018-05-22

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	w tym:											w tym:	
	1	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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 2)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x					
2018	19 111 672,37	3 074 048,00	20 000,00	3 431 779,00	1 734 426,40	4 920 173,00	5 671 652,37	320 000,00	320 000,00	0,00			
2019	19 724 548,00	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	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	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	3 568 294,00	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	22 619 664,00	3 675 718,00	23 914,00	4 103 465,00	2 073 896,00	5 883 177,00	6 774 700,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2024	23 338 714,00	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	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	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	4 145 062,00	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	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) Widok może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodlembnia prognozy 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 <sup>x</sup>
		w tym:										
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonta wliczone w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
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	2.1	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	27 073 949,34	17 286 446,34	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 787 501,00
2019	18 638 548,00	17 684 037,00	0,00	x	x	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 511,00
2020	19 350 005,00	18 126 138,00	0,00	x	x	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 867,00
2021	19 810 301,00	18 579 291,00	0,00	x	x	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 010,00
2022	21 175 872,00	19 043 773,00	0,00	x	x	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 099,00
2023	21 893 684,00	19 519 868,00	0,00	x	x	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 816,00
2024	22 612 714,00	20 007 864,00	0,00	x	x	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 850,00
2025	23 281 564,00	20 508 061,00	0,00	x	x	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 503,00
2026	23 998 791,00	21 020 762,00	0,00	x	x	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 029,00
2027	24 712 910,00	21 546 282,00	0,00	x	x	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 628,00
2028	25 442 738,00	22 084 938,00	0,00	x	x	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 800,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla IRI budżetowych 2013-2016

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2018	-7 962 276,97	8 322 276,97	697 276,97	697 276,97	0,00	360 000,00	0,00	7 265 000,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

z tego:

5) 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				
		5.1	w tym:			z tego:						6	7	8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2018	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 072,10	0,00	1 505 224,03	2 562 501,00				
2019	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787 000,18	0,00	1 840 511,00	1 840 511,00				
2020	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 000,00	0,00	2 159 867,00	2 159 867,00				
2021	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 000,00	0,00	2 437 010,00	2 437 010,00				
2022	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 000,00	0,00	2 708 099,00	2 708 099,00				
2023	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00	2 949 816,00	2 949 816,00				
2024	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 000,00	0,00	3 180 850,00	3 180 850,00				
2025	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 000,00	0,00	3 399 503,00	3 399 503,00				
2026	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	0,00	3 604 029,00	3 604 029,00				
2027	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	0,00	3 792 628,00	3 792 628,00				
2028	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 800,00	3 988 800,00				

6) W pozycji wykazują 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 przyszłych.

7) Skreślenie o środki określone w przepisach dotyczących rozpoznania 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 art. 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 przypadających 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, za sprzeczny 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 i oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie 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>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	2,17%	0,00	2,17%	9,55%	14,02%	15,63%	TAK	TAK	
2019	7,14%	0,00	7,14%	10,35%	12,50%	14,11%	TAK	TAK	
2020	6,65%	0,00	6,65%	11,30%	10,61%	12,22%	TAK	TAK	
2021	7,56%	0,00	7,56%	12,22%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	
2022	4,12%	0,00	4,12%	13,05%	11,29%	11,29%	TAK	TAK	
2023	3,78%	0,00	3,78%	13,70%	12,19%	12,19%	TAK	TAK	
2024	3,56%	0,00	3,56%	14,27%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2025	3,35%	0,00	3,35%	14,58%	13,67%	13,67%	TAK	TAK	
2026	3,14%	0,00	3,14%	14,98%	14,18%	14,18%	TAK	TAK	
2027	2,95%	0,00	2,95%	15,30%	14,61%	14,61%	TAK	TAK	
2028	2,80%	0,00	2,80%	15,62%	14,95%	14,95%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności 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 emisją obligacji przyszłobudżetowych. Identyfikacja wyliczenia dotyczący pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki i 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
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	6 812 076,44	10 403 747,00	9 677 519,62	412 519,62	9 265 000,00	9 265 000,00	522 501,00	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	
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	
2021	1 355 000,00	1 355 000,00	6 804 139,00	3 381 690,00	420,00	420,00	0,00	0,00	1 230 753,00	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	
2023	726 000,00	726 000,00	7 148 698,00	3 552 888,00	1 048 020,00	420,00	1 047 600,00	1 047 600,00	1 325 824,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagalnych do wieloletniej perspektywy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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 planują 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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
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
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

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.



Wyszczególnienie	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	w tym:
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanin spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wnioskiem o wyłączenie z trybunału terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Międziorządowy Komisarzy Wyliczeniowy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zachodzi obowiązek zapłaty (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zmniejszyć w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wyników wynikające z limitów wydatków lub przeznaczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Przepisy sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychudbowe.

17) Przepisy sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychudbowe.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIV/249  
z dnia 2018-05-22

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)				15 665 111,83	9 677 519,62	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				13 840 500,00	9 265 000,00	780 000,00	1 220 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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:				15 665 111,83	9 677 519,62	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	2016	504 441,60	148 442,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod przepompownie ścieków w Jaryszewie - Kanalizacja Jaryszewo	Urząd Gminy	2014	2023	4 200,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
1.3.1.3	Dzierżawa terminala SYRENA-GSM ALARMOWANIE PL Marek Maciejewski - dzierżawa terminala w celu alarmowania członków OSP Słopanowo	Urząd Gminy	2016	2018	266,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem lokalu Rynek 2 - Biura dla Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2014	2016	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	2016	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	234 079,26	235 071,92	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				13 840 500,00	9 265 000,00	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	7 765 000,00	7 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Stobnicu 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 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	13 874,40
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	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

potwierdzenie za zgodność: Irena Rakowska  
za organ stawiący Wydziałem Jánasek  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.28

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obrzycko przygotowana została na lata 2018 – 2024 a niniejszą uchwałą wydłużona została do roku 2028, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania „Budowa Centrum Administracyjna – Kulturalnego” spowodowało konieczność wydłużenia prezentacji długu Gminy o 4 lata.

Pozostałe wielkości finansowe dostosowane zostały do zmian wniesionych do budżetu na 2018 rok Uchwałą Nr XXXIV/248/18 na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 22 maja 2018r.

Uzupełniono także dane dotyczące dochodów i wydatków w poszczególnych latach z wykorzystaniem dwóch podstawowych mierników koniunktury gospodarczej – produktu krajowego brutto (PKB) oraz wskaźnika inflacji (CPI), zgodnie z zaleceniami Ministra Rozwoju i Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja z maja 2017r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje poniższa tabela.

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	3,90%	3,90%	3,60%	3,50%	3,30%	3,20%	3,10%	3,0%	2,90%	2,90%
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

prezentacja prognozy w ten sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych Gminy.