

UCHWAŁA NR XXXVII/266/18

RADY GMINY OBRZYCKO

z dnia 25 września 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 XXXVII/266/18
z dnia 2018-09-25

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	Dochoły ogółem x					Dochoły bieżące x					w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
			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			
Lp	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		
2018	19 912 647,02	18 899 239,31	3 074 048,00	20 000,00	3 431 779,00	1 734 426,40	4 920 173,00	5 777 219,31	1 013 607,71	320 000,00	693 607,71		
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	1 872 360,00	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	3 568 294,00	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	22 619 684,00	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	25 439 910,00	25 339 910,00	4 145 082,00	26 966,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okresy budżetowe oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W symulacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto odsetki w art. 243 ust. 1 ustawy 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⁾		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
			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	29 118 557,48	17 588 556,48	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	11 530 001,00	
2019	18 638 548,00	17 678 548,00	0,00	0,00	x	x	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	
2020	19 350 005,00	18 126 136,00	0,00	0,00	x	x	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	1 223 867,00	
2021	19 810 301,00	18 579 291,00	0,00	0,00	x	x	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 010,00	
2022	21 175 872,00	19 043 773,00	0,00	0,00	x	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132 099,00	
2023	21 893 684,00	19 519 868,00	0,00	0,00	x	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	2 373 816,00	
2024	22 612 714,00	20 007 864,00	0,00	0,00	x	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	2 604 850,00	
2025	23 281 564,00	20 508 061,00	0,00	0,00	x	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 503,00	
2026	23 998 791,00	21 020 762,00	0,00	0,00	x	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	2 978 029,00	
2027	24 712 910,00	21 546 282,00	0,00	0,00	x	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	3 166 628,00	
2028	25 442 738,00	22 084 938,00	0,00	0,00	x	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 357 800,00	

4) W pozycji wykreślono się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-9 205 710,46	9 565 710,46	1 940 710,46	1 940 710,46	360 000,00	0,00	0,00	7 265 000,00	0,00	0,00	7 265 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:			z tego:					
		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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		
	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
2018	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 682,83	3 611 993,29	
2019	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 000,00	1 846 000,00	
2020	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	3 988 800,00	3 988 800,00	

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 dnia 11 września 2013 r. (Dz.U. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji krzyżowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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 plan 3 kwartałów 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
2018	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	8,19%	14,02%	9,61	9,7	TAK	TAK
2019	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	10,37%	12,05%	13,66%	TAK	TAK	TAK
2020	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	11,30%	10,17%	11,78%	TAK	TAK	TAK
2021	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	12,22%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK
2022	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	13,05%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	TAK
2023	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	13,70%	12,19%	12,19%	TAK	TAK	TAK
2024	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	14,27%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK
2025	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	14,58%	13,67%	13,67%	TAK	TAK	TAK
2026	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	14,98%	14,18%	14,18%	TAK	TAK	TAK
2027	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	15,30%	14,61%	14,61%	TAK	TAK	TAK
2028	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	15,62%	14,95%	14,95%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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:	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	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	
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	

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 przynajmniej do części, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uścił się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (wliczającym faktyczny program, projekt lub zadanie).

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części 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 dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	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	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

Dane uzupełniające o długu 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 nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów i Ministerstwa Władcy Wydatków w systemie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. ** Błędy wskazane w tabeli dotyczą tylko pozycji 9-9.6.1 i pozycji z sekcji 16. x - pozycje oznaczone symbolem "x" oznaczają wydatki, które nie podlegają wyliczeniom w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wyznaczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/266/18
z dnia 2018-09-25

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)				17 052 814,07	10 426 027,16	1 488 625,69	1 646 263,76	420,00	1 000 420,00
1.a	- wydatki bieżące				2 407 314,07	536 027,16	528 625,69	426 263,76	420,00	420,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 645 500,00	9 890 000,00	960 000,00	1 220 000,00	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				17 052 814,07	10 426 027,16	1 488 625,69	1 646 263,76	420,00	1 000 420,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 407 314,07	536 027,16	528 625,69	426 263,76	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	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	2018	166 492,80	13 674,40	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	1 088 357,89	234 079,26	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
1.3.1.11	Dowóz dzieci z terenu gminy do szkół DOM-JAN W. Ryzek - dowozy dzieci do szkół w latach 2018-2020	Urząd Gminy	2018	2020	582 702,24	123 507,54	291 351,12	167 843,96	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 645 500,00	9 890 000,00	960 000,00	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	7 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Słobnicku 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

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	15 609 776,61
1.a	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 176,61
1.b	1 047 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 117 600,00
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	15 609 776,61
1.3.1	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 176,61
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	13 674,40
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,06	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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 702,24
1.3.2	1 047 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 117 600,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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
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
1.3.2.5	Budowa szalni sportowej w miejscowości Obrowo - budowa nowej szalni dla sprówców	Urząd Gminy	2018	2019	205 000,00	25 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 047 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 600,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

Uzasadnienie

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

- 1) Uchwałą Nr XXXVI/260/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.07.2018r.
- 2) Zarządzeniem Nr 224/18 z dnia 22.08.2018r.

Planowany deficyt bieżący zwiększa się do kwoty **9 205 710,46 zł**, zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu kredytu w wysokości 7 265 000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1 940 710,46 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian określa się przychody budżetu w kwocie **9 565 710,46 zł** i rozchody w łącznej kwocie **360 000 zł** z wolnych środków.

W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia”

- 1) Do przedsięwzięć objętych wydatkami bieżącymi wprowadzono nową umowę na „Dowóz dzieci z terenu gminy do szkół” obejmującej lata 2018 – 2020.

W odpowiedzi na zamówienie publiczne zgłosił się jeden przedsiębiorca DOM-JAN Wiesław Ryżek Przewozy Autokarowe z Obrzycka.

Umowa obejmuje lata 2018 – 2020 na łączną wartość 582 702,24 zł w tym:

Limit na rok 2018 przyjęto - 123 507,54 zł

Limit na rok 2019 przyjęto - 291 351,12 zł

Limit na 2020 rok przyjęto – 167 843,58 zł.

- 2) Do przedsięwzięć majątkowych wprowadzono zadanie „Budowa szatni sportowej w miejscowości Obrowo”. Zadanie obejmuje swym zakresem prac 2 lata 2018 – 2019.

Przyjęto łączną szacunkową wartość - 205 000,00 zł z tego:

Limit na rok 2018 przyjęto w wysokości 25 000,00 zł

Limit na 2019 rok przyjęto w wysokości 180 000,00 zł.

