

**UCHWAŁA NR I/6 /18**  
**RADY GMINY OBRZYCKO**  
**z dnia 23 listopada 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 I/6/18  
z dnia 2018-11-23

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	1	w tym:					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	1.1.3.1					
Docho	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	20 572 967,33	19 354 259,62	3 074 048,00	20 000,00	3 431 779,00	1 734 426,40	4 920 173,00	6 224 239,62	1 218 707,71	320 000,00	898 707,71
2019	18 990 400,00	18 790 400,00	3 399 983,00	10 000,00	3 642 566,00	1 844 342,00	4 968 347,00	4 976 581,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	19 877 933,00	19 485 645,00	3 525 782,00	10 370,00	3 777 341,00	1 912 583,00	5 152 176,00	6 116 312,00	492 288,00	492 288,00	0,00
2021	20 337 128,00	20 187 128,00	3 652 711,00	10 743,00	3 913 325,00	1 981 436,00	5 337 654,00	6 336 499,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	21 043 678,00	20 893 678,00	3 780 555,00	11 119,00	4 050 282,00	2 050 786,00	5 524 472,00	6 558 277,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	21 691 381,00	21 541 381,00	3 897 753,00	11 464,00	4 175 851,00	2 114 360,00	5 695 731,00	6 774 700,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	22 337 623,00	22 187 623,00	4 014 685,00	11 808,00	4 301 126,00	2 177 791,00	5 866 603,00	6 991 490,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	22 953 252,00	22 853 252,00	4 135 126,00	12 162,00	4 430 180,00	2 243 125,00	6 042 601,00	7 208 227,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	23 615 996,00	23 515 996,00	4 255 044,00	12 515,00	4 558 635,00	2 308 175,00	6 217 836,00	7 424 473,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	24 274 444,00	24 174 444,00	4 374 186,00	12 865,00	4 686 276,00	2 372 804,00	6 391 935,00	7 539 783,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	24 951 328,00	24 851 328,00	4 496 663,00	13 225,00	4 817 492,00	2 439 243,00	6 570 910,00	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 2006 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

przebiegających poza tymi latami (tj. innymi okresami prognozy, wynikającej z art. 227 ustawy).

3) W pozycji wyliczone są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

potwierdzenie za zgodność Irena Rakowska  
za organ samowładcy Włodzisław Janasek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.29



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					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		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-8 013 560,46	8 373 560,46	748 560,46	748 560,46	360 000,00	0,00	7 265 000,00	7 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-134 200,00	1 220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 200,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 066 000,00	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	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 196 000,00	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	926 000,00	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	926 000,00	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	926 000,00	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	946 200,00	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 wykazują się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty pożyczek udzielonych za 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6	7				8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x									
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		
2016	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 072,10	0,00	1 034 292,83	2 142 853,29		
2019	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007 200,18	0,00	1 920 221,00	1 920 221,00		
2020	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 663 200,00	0,00	2 193 712,00	2 193 712,00		
2021	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377 200,00	0,00	2 462 886,00	2 462 886,00		
2022	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 200,00	0,00	2 726 340,00	2 726 340,00		
2023	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255 200,00	0,00	2 919 860,00	2 919 860,00		
2024	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 200,00	0,00	3 100 564,00	3 100 564,00		
2025	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 200,00	0,00	3 289 016,00	3 289 016,00		
2026	946 200,00	946 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	0,00	3 462 665,00	3 462 665,00		
2027	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	0,00	3 619 769,00	3 619 769,00		
2028	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 786,00	3 782 786,00		

6) W przypadku wykazującej w szczególności wyłączenia wykażające z art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1450) oraz z 2013 r. poz. 1160) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowano o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności postępowania o wydanie budżetu w art. 242 ustawy.

8) Pomniejszono wydatki bieżące, 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	6,56%	14,02%	15,63%	TAK	TAK
2019	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	11,16%	11,51%	13,12%	TAK	TAK
2020	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	13,44%	9,89%	11,50%	TAK	TAK
2021	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	12,85%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2022	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	13,67%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2023	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	14,15%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2024	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	14,56%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2025	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	14,76%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2026	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	15,09%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2027	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	15,32%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2028	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	15,56%	15,06%	15,06%	TAK	TAK

**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 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)<sup>x</sup>

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia z tytułu zmian w zakresie zrealizacji usług budżetowej i wyłączenia wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2		
2018	0,00	0,00	6 717 491,00	11 344 747,00	8 926 027,16	536 027,16	8 390 000,00	1 901 561,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	6 476 277,00	3 218 742,00	2 708 625,69	528 625,69	2 180 000,00	74 421,00	0,00	0,00
2020	1 086 000,00	1 086 000,00	6 638 184,00	3 299 210,00	2 026 263,76	426 263,76	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 286 000,00	1 286 000,00	6 804 139,00	3 381 690,00	420,00	420,00	0,00	1 231 010,00	0,00	0,00
2022	1 196 000,00	1 196 000,00	6 974 242,00	3 468 233,00	1 000 420,00	420,00	1 000 000,00	680 340,00	0,00	0,00
2023	926 000,00	926 000,00	7 148 586,00	3 552 888,00	1 048 020,00	420,00	1 047 600,00	1 096 260,00	0,00	0,00
2024	926 000,00	926 000,00	7 327 313,00	3 641 711,00	0,00	0,00	0,00	2 324 564,00	0,00	0,00
2025	926 000,00	926 000,00	7 510 496,00	3 732 754,00	0,00	0,00	0,00	2 463 016,00	0,00	0,00
2026	946 200,00	946 200,00	7 698 258,00	3 826 073,00	0,00	0,00	0,00	2 616 455,00	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	2 993 769,00	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	3 151 786,00	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 wykazują się kwoty wydatków w ramach zadań własnych budżetowanych w budżecie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach budżetowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wykazują się wartości 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu 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:	Przychody z tytułu 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu 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:	Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu 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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansujemy w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, chyba że rozumieć także taki program, projekt lub zadanie finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ułama się po odliczeniu zrealizowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wymagalności 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
2016	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

16) Informacja o realizacji wskaźnika efektywności spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Oskazy mowa w § 4 ust. 1 pkt 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 62). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dokonywane będą w szczególności także przez § 10-16.   
 \*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 1) 240a ust. 1, 2) 240a ust. 2, 3) 240a ust. 3, 4) 240a ust. 4, 5) 240a ust. 5, 6) 240a ust. 6, 7) 240a ust. 7, 8) 240a ust. 8, 9) 240a ust. 9, 10) 240a ust. 10, 11) 240a ust. 11, 12) 240a ust. 12, 13) 240a ust. 13, 14) 240a ust. 14, 15) 240a ust. 15, 16) 240a ust. 16, 17) 240a ust. 17, 18) 240a ust. 18, 19) 240a ust. 19, 20) 240a ust. 20, 21) 240a ust. 21, 22) 240a ust. 22, 23) 240a ust. 23, 24) 240a ust. 24, 25) 240a ust. 25, 26) 240a ust. 26, 27) 240a ust. 27, 28) 240a ust. 28, 29) 240a ust. 29, 30) 240a ust. 30, 31) 240a ust. 31, 32) 240a ust. 32, 33) 240a ust. 33, 34) 240a ust. 34, 35) 240a ust. 35, 36) 240a ust. 36, 37) 240a ust. 37, 38) 240a ust. 38, 39) 240a ust. 39, 40) 240a ust. 40, 41) 240a ust. 41, 42) 240a ust. 42, 43) 240a ust. 43, 44) 240a ust. 44, 45) 240a ust. 45, 46) 240a ust. 46, 47) 240a ust. 47, 48) 240a ust. 48, 49) 240a ust. 49, 50) 240a ust. 50, 51) 240a ust. 51, 52) 240a ust. 52, 53) 240a ust. 53, 54) 240a ust. 54, 55) 240a ust. 55, 56) 240a ust. 56, 57) 240a ust. 57, 58) 240a ust. 58, 59) 240a ust. 59, 60) 240a ust. 60, 61) 240a ust. 61, 62) 240a ust. 62, 63) 240a ust. 63, 64) 240a ust. 64, 65) 240a ust. 65, 66) 240a ust. 66, 67) 240a ust. 67, 68) 240a ust. 68, 69) 240a ust. 69, 70) 240a ust. 70, 71) 240a ust. 71, 72) 240a ust. 72, 73) 240a ust. 73, 74) 240a ust. 74, 75) 240a ust. 75, 76) 240a ust. 76, 77) 240a ust. 77, 78) 240a ust. 78, 79) 240a ust. 79, 80) 240a ust. 80, 81) 240a ust. 81, 82) 240a ust. 82, 83) 240a ust. 83, 84) 240a ust. 84, 85) 240a ust. 85, 86) 240a ust. 86, 87) 240a ust. 87, 88) 240a ust. 88, 89) 240a ust. 89, 90) 240a ust. 90, 91) 240a ust. 91, 92) 240a ust. 92, 93) 240a ust. 93, 94) 240a ust. 94, 95) 240a ust. 95, 96) 240a ust. 96, 97) 240a ust. 97, 98) 240a ust. 98, 99) 240a ust. 99, 100) 240a ust. 100, 101) 240a ust. 101, 102) 240a ust. 102, 103) 240a ust. 103, 104) 240a ust. 104, 105) 240a ust. 105, 106) 240a ust. 106, 107) 240a ust. 107, 108) 240a ust. 108, 109) 240a ust. 109, 110) 240a ust. 110, 111) 240a ust. 111, 112) 240a ust. 112, 113) 240a ust. 113, 114) 240a ust. 114, 115) 240a ust. 115, 116) 240a ust. 116, 117) 240a ust. 117, 118) 240a ust. 118, 119) 240a ust. 119, 120) 240a ust. 120, 121) 240a ust. 121, 122) 240a ust. 122, 123) 240a ust. 123, 124) 240a ust. 124, 125) 240a ust. 125, 126) 240a ust. 126, 127) 240a ust. 127, 128) 240a ust. 128, 129) 240a ust. 129, 130) 240a ust. 130, 131) 240a ust. 131, 132) 240a ust. 132, 133) 240a ust. 133, 134) 240a ust. 134, 135) 240a ust. 135, 136) 240a ust. 136, 137) 240a ust. 137, 138) 240a ust. 138, 139) 240a ust. 139, 140) 240a ust. 140, 141) 240a ust. 141, 142) 240a ust. 142, 143) 240a ust. 143, 144) 240a ust. 144, 145) 240a ust. 145, 146) 240a ust. 146, 147) 240a ust. 147, 148) 240a ust. 148, 149) 240a ust. 149, 150) 240a ust. 150, 151) 240a ust. 151, 152) 240a ust. 152, 153) 240a ust. 153, 154) 240a ust. 154, 155) 240a ust. 155, 156) 240a ust. 156, 157) 240a ust. 157, 158) 240a ust. 158, 159) 240a ust. 159, 160) 240a ust. 160, 161) 240a ust. 161, 162) 240a ust. 162, 163) 240a ust. 163, 164) 240a ust. 164, 165) 240a ust. 165, 166) 240a ust. 166, 167) 240a ust. 167, 168) 240a ust. 168, 169) 240a ust. 169, 170) 240a ust. 170, 171) 240a ust. 171, 172) 240a ust. 172, 173) 240a ust. 173, 174) 240a ust. 174, 175) 240a ust. 175, 176) 240a ust. 176, 177) 240a ust. 177, 178) 240a ust. 178, 179) 240a ust. 179, 180) 240a ust. 180, 181) 240a ust. 181, 182) 240a ust. 182, 183) 240a ust. 183, 184) 240a ust. 184, 185) 240a ust. 185, 186) 240a ust. 186, 187) 240a ust. 187, 188) 240a ust. 188, 189) 240a ust. 189, 190) 240a ust. 190, 191) 240a ust. 191, 192) 240a ust. 192, 193) 240a ust. 193, 194) 240a ust. 194, 195) 240a ust. 195, 196) 240a ust. 196, 197) 240a ust. 197, 198) 240a ust. 198, 199) 240a ust. 199, 200) 240a ust. 200, 201) 240a ust. 201, 202) 240a ust. 202, 203) 240a ust. 203, 204) 240a ust. 204, 205) 240a ust. 205, 206) 240a ust. 206, 207) 240a ust. 207, 208) 240a ust. 208, 209) 240a ust. 209, 210) 240a ust. 210, 211) 240a ust. 211, 212) 240a ust. 212, 213) 240a ust. 213, 214) 240a ust. 214, 215) 240a ust. 215, 216) 240a ust. 216, 217) 240a ust. 217, 218) 240a ust. 218, 219) 240a ust. 219, 220) 240a ust. 220, 221) 240a ust. 221, 222) 240a ust. 222, 223) 240a ust. 223, 224) 240a ust. 224, 225) 240a ust. 225, 226) 240a ust. 226, 227) 240a ust. 227, 228) 240a ust. 228, 229) 240a ust. 229, 230) 240a ust. 230, 231) 240a ust. 231, 232) 240a ust. 232, 233) 240a ust. 233, 234) 240a ust. 234, 235) 240a ust. 235, 236) 240a ust. 236, 237) 240a ust. 237, 238) 240a ust. 238, 239) 240a ust. 239, 240) 240a ust. 240, 241) 240a ust. 241, 242) 240a ust. 242, 243) 240a ust. 243, 244) 240a ust. 244, 245) 240a ust. 245, 246) 240a ust. 246, 247) 240a ust. 247, 248) 240a ust. 248, 249) 240a ust. 249, 250) 240a ust. 250, 251) 240a ust. 251, 252) 240a ust. 252, 253) 240a ust. 253, 254) 240a ust. 254, 255) 240a ust. 255, 256) 240a ust. 256, 257) 240a ust. 257, 258) 240a ust. 258, 259) 240a ust. 259, 260) 240a ust. 260, 261) 240a ust. 261, 262) 240a ust. 262, 263) 240a ust. 263, 264) 240a ust. 264, 265) 240a ust. 265, 266) 240a ust. 266, 267) 240a ust. 267, 268) 240a ust. 268, 269) 240a ust. 269, 270) 240a ust. 270, 271) 240a ust. 271, 272) 240a ust. 272, 273) 240a ust. 273, 274) 240a ust. 274, 275) 240a ust. 275, 276) 240a ust. 276, 277) 240a ust. 277, 278) 240a ust. 278, 279) 240a ust. 279, 280) 240a ust. 280, 281) 240a ust. 281, 282) 240a ust. 282, 283) 240a ust. 283, 284) 240a ust. 284, 285) 240a ust. 285, 286) 240a ust. 286, 287) 240a ust. 287, 288) 240a ust. 288, 289) 240a ust. 289, 290) 240a ust. 290, 291) 240a ust. 291, 292) 240a ust. 292, 293) 240a ust. 293, 294) 240a ust. 294, 295) 240a ust. 295, 296) 240a ust. 296, 297) 240a ust. 297, 298) 240a ust. 298, 299) 240a ust. 299, 300) 240a ust. 300, 301) 240a ust. 301, 302) 240a ust. 302, 303) 240a ust. 303, 304) 240a ust. 304, 305) 240a ust. 305, 306) 240a ust. 306, 307) 240a ust. 307, 308) 240a ust. 308, 309) 240a ust. 309, 310) 240a ust. 310, 311) 240a ust. 311, 312) 240a ust. 312, 313) 240a ust. 313, 314) 240a ust. 314, 315) 240a ust. 315, 316) 240a ust. 316, 317) 240a ust. 317, 318) 240a ust. 318, 319) 240a ust. 319, 320) 240a ust. 320, 321) 240a ust. 321, 322) 240a ust. 322, 323) 240a ust. 323, 324) 240a ust. 324, 325) 240a ust. 325, 326) 240a ust. 326, 327) 240a ust. 327, 328) 240a ust. 328, 329) 240a ust. 329, 330) 240a ust. 330, 331) 240a ust. 331, 332) 240a ust. 332, 333) 240a ust. 333, 334) 240a ust. 334, 335) 240a ust. 335, 336) 240a ust. 336, 337) 240a ust. 337, 338) 240a ust. 338, 339) 240a ust. 339, 340) 240a ust. 340, 341) 240a ust. 341, 342) 240a ust. 342, 343) 240a ust. 343, 344) 240a ust. 344, 345) 240a ust. 345, 346) 240a ust. 346, 347) 240a ust. 347, 348) 240a ust. 348, 349) 240a ust. 349, 350) 240a ust. 350, 351) 240a ust. 351, 352) 240a ust. 352, 353) 240a ust. 353, 354) 240a ust. 354, 355) 240a ust. 355, 356) 240a ust. 356, 357) 240a ust. 357, 358) 240a ust. 358, 359) 240a ust. 359, 360) 240a ust. 360, 361) 240a ust. 361, 362) 240a ust. 362, 363) 240a ust. 363, 364) 240a ust. 364, 365) 240a ust. 365, 366) 240a ust. 366, 367) 240a ust. 367, 368) 240a ust. 368, 369) 240a ust. 369, 370) 240a ust. 370, 371) 240a ust. 371, 372) 240a ust. 372, 373) 240a ust. 373, 374) 240a ust. 374, 375) 240a ust. 375, 376) 240a ust. 376, 377) 240a ust. 377, 378) 240a ust. 378, 379) 240a ust. 379, 380) 240a ust. 380, 381) 240a ust. 381, 382) 240a ust. 382, 383) 240a ust. 383, 384) 240a ust. 384, 385) 240a ust. 385, 386) 240a ust. 386, 387) 240a ust. 387, 388) 240a ust. 388, 389) 240a ust. 389, 390) 240a ust. 390, 391) 240a ust. 391, 392) 240a ust. 392, 393) 240a ust. 393, 394) 240a ust. 394, 395) 240a ust. 395, 396) 240a ust. 396, 397) 240a ust. 397, 398) 240a ust. 398, 399) 240a ust. 399, 400) 240a ust. 400, 401) 240a ust. 401, 402) 240a ust. 402, 403) 240a ust. 403, 404) 240a ust. 404, 405) 240a ust. 405, 406) 240a ust. 406, 407) 240a ust. 407, 408) 240a ust. 408, 409) 240a ust. 409, 410) 240a ust. 410, 411) 240a ust. 411, 412) 240a ust. 412, 413) 240a ust. 413, 414) 240a ust. 414, 415) 240a ust. 415, 416) 240a ust. 416, 417) 240a ust. 417, 418) 240a ust. 418, 419) 240a ust. 419, 420) 240a ust. 420, 421) 240a ust. 421, 422) 240a ust. 422, 423) 240a ust. 423, 424) 240a ust. 424, 425) 240a ust. 425, 426) 240a ust. 426, 427) 240a ust. 427, 428) 240a ust. 428, 429) 240a ust. 429, 430) 240a ust. 430, 431) 240a ust. 431, 432) 240a ust. 432, 433) 240a ust. 433, 434) 240a ust. 434, 435) 240a ust. 435, 436) 240a ust. 436, 437) 240a ust. 437, 438) 240a ust. 438, 439) 240a ust. 439, 440) 240a ust. 440, 441) 240a ust. 441, 442) 240a ust. 442, 443) 240a ust. 443, 444) 240a ust. 444, 445) 240a ust. 445, 446) 240a ust. 446, 447) 240a ust. 447, 448) 240a ust. 448, 449) 240a ust. 449, 450) 240a ust. 450, 451) 240a ust. 451, 452) 240a ust. 452, 453) 240a ust. 453, 454) 240a ust. 454, 455) 240a ust. 455, 456) 240a ust. 456, 457) 240a ust. 457, 458) 240a ust. 458, 459) 240a ust. 459, 460) 240a ust. 460, 461) 240a ust. 461, 462) 240a ust. 462, 463) 240a ust. 463, 464) 240a ust. 464, 465) 240a ust. 465, 466) 240a ust. 466, 467) 240a ust. 467, 468) 240a ust. 468, 469) 240a ust. 469, 470) 240a ust. 470, 471) 240a ust. 471, 472) 240a ust. 472, 473) 240a ust. 473, 474) 240a ust. 474, 475) 240a ust. 475, 476) 240a ust. 476, 477) 240a ust. 477, 478) 240a ust. 478, 479) 240a ust. 479, 480) 240a ust. 480, 481) 240a ust. 481, 482) 240a ust. 482, 483) 240a ust. 483, 484) 240a ust. 484, 485) 240a ust. 485, 486) 240a ust. 486, 487) 240a ust. 487, 488) 240a ust. 488, 489) 240a ust. 489, 490) 240a ust. 490, 491) 240a ust. 491, 492) 240a ust. 492, 493) 240a ust. 493, 494) 240a ust. 494, 495) 240a ust. 495, 496) 240a ust. 496, 497) 240a ust. 497, 498) 240a ust. 498, 499) 240a ust. 499, 500) 240a ust. 500, 501) 240a ust. 501, 502) 240a ust. 502, 503) 240a ust. 503, 504) 240a ust. 504, 505) 240a ust. 505, 506) 240a ust. 506, 507) 240a ust. 507, 508) 240a ust. 508, 509) 240a ust. 509, 510) 240a ust. 510, 511) 240a ust. 511, 512) 240a ust. 512, 513) 240a ust. 513, 514) 240a ust. 514, 515) 240a ust. 515, 516) 240a ust. 516, 517) 240a ust. 517, 518) 240a ust. 518, 519) 240a ust. 519, 520) 240a ust. 520, 521) 240a ust. 521, 522) 240a ust. 522, 523) 240a ust. 523, 524) 240a ust. 524, 525) 240a ust. 525, 526) 240a ust. 526, 527) 240a ust. 527, 528) 240a ust. 528, 529) 240a ust. 529, 530) 240a ust. 530, 531) 240a ust. 531, 532) 240a ust. 532, 533) 240a ust. 533, 534) 240a ust. 534, 535) 240a ust. 535, 536) 240a ust. 536, 537) 240a ust. 537, 538) 240a ust. 538, 539) 240a ust. 539, 540) 240a ust. 540, 541) 240a ust. 541, 542) 240a ust. 542, 543) 240a ust. 543, 544) 240a ust. 544, 545) 240a ust. 545, 546) 240a ust. 546, 547) 240a ust. 547, 548) 240a ust. 548, 549) 240a ust. 549, 550) 240a ust. 550, 551) 240a ust. 551, 552) 240a ust. 552, 553) 240a ust. 553, 554) 240a ust. 554, 555) 240a ust. 555, 556) 240a ust. 556, 557) 240a ust. 557, 558) 240a ust. 558, 559) 240a ust. 559, 560) 240a ust. 560, 561) 240a ust. 561, 562) 240a ust. 562, 563) 240a ust. 563, 564) 240a ust. 564, 565) 240a ust. 565, 566) 240a ust. 566, 567) 240a ust. 567, 568) 240a ust. 568, 569) 240a ust. 569, 570) 240a ust. 570, 571) 240a ust. 571, 572) 240a ust. 572, 573) 240a ust. 573, 574) 240a ust. 574, 575) 240a ust. 575, 576) 240a ust. 576, 577) 240a ust. 577, 578) 240a ust. 578, 579) 240a ust. 579, 580) 240a ust. 580, 581) 240a ust. 581, 582) 240a ust. 582, 583) 240a ust. 583, 584) 240a ust. 584, 585) 240a ust. 585, 586) 240a ust. 586, 587) 240a ust. 587, 588) 240a ust. 588, 589) 240a ust. 589, 590) 240a ust. 590, 591) 240a ust. 591, 592) 240a ust. 592, 593) 240a ust. 593, 594) 240a ust. 594, 595) 240a ust. 595, 596) 240a ust. 596, 597) 240a ust. 597, 598) 240a ust. 598, 599) 240a ust. 599, 600) 240a ust. 600, 601) 240a ust. 601, 602) 240a ust. 602, 603) 240a ust. 603, 604) 240a ust. 604, 605) 240a ust. 605, 606) 240a ust. 606, 607) 240a ust. 607, 608) 240a ust. 608, 609) 240a ust. 609, 610) 240a ust. 610, 611) 240a ust. 611, 612) 240a ust. 612, 613) 240a ust. 613, 614) 240a ust. 614, 615) 240a ust. 615, 616) 240a ust. 616, 617) 240a ust. 617, 618) 240a ust. 618, 619) 240a ust. 619, 620) 240a ust. 620, 621) 240a ust. 621, 622) 240a ust. 622, 623) 240a ust. 623, 624) 240a ust. 624, 625) 240a ust. 625, 626) 240a ust. 626, 627) 240a ust. 627, 628) 240a ust. 628, 629) 240a ust. 629, 630) 240a ust. 630, 631) 240a ust. 631, 632) 240a ust. 632, 633) 240a ust. 633, 634) 240a ust. 634, 635) 240a ust. 635, 636) 240a ust. 636, 637) 240a ust. 637, 638) 240a ust. 638,

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr I/6/18  
z dnia 2018-11-23

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)				16 952 814,07	8 926 027,16	2 708 625,69	2 026 263,76	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				14 545 500,00	8 390 000,00	2 180 000,00	1 600 000,00	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				16 952 814,07	8 926 027,16	2 708 625,69	2 026 263,76	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 STRENA-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 oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymywanie 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
1.3.1.11	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	167 843,58	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 545 500,00	8 390 000,00	2 180 000,00	1 600 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego - Budynek dla Urzędu Gminy, OPS, biblioteki	Urząd Gminy	2015	2018	8 465 000,00	8 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Stobniczku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonegórce - poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy	2017	2020	2 700 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	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	15 709 776,61
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	14 217 600,00
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	15 709 776,61
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	13 874,40
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
1.3.1.11	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	14 217 600,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00

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						
1.3.2.3	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. Wronek - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa szalni sportowej w miejscowości Obrowo - budowa nowej szalni dla sportowców	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	1 100 000,00
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) Zarządzeniem Nr 230/18 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 19.10.2018r.
- 2) Uchwałą Nr I/5/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23.11.2018r.

Planowany deficyt bieżący zmniejsza się do kwoty **8 013 560,46 zł**, zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu kredytu w wysokości **7 265 000,00 zł** oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **748 560,46 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian określa się przychody budżetu w kwocie **8 373 560,46 zł** i rozchody w łącznej kwocie **360 000 zł** z wolnych środków.

W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia”

- 1) W zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stobnicku oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze” zmniejszono limit wydatków w 2018 roku o 900 000,00 zł w związku z tym, że zadanie planuje się wykonać w 2019 i 2020 roku
- 2) W zadaniu „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Piotrowie w kier. Wronek” limit wydatków na 2018 rok również zmniejszono o 900 000,00 zł i podobnie jak wyżej zadanie planuje się wykonać 2019 roku po otrzymaniu projektu kosztorysowego.
- 3) Zwiększa się nakłady na zadanie „Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalne” o 300 000,00 zł w związku z wydatkami nie ujętymi w projekcie kosztorysowym.