

UCHWAŁA NR IV/64/19
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2019-2028

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506.) oraz art. 226 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. Zm.) Rada Gminy Obrzycko uchwała co następuje:

W Uchwale Nr II/9/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrzycko na lata 2019 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/64/19
z dnia 2019-04-25

Lp	1	z tego:							w tym:		
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		Podatki i opłaty 3)		w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
2019	19 054 275,00	18 854 275,00	3 398 983,00	10 000,00	3 642 566,00	1 844 342,00	4 986 319,00	5 012 484,00	200 000,00	0,00	
2020	19 977 933,00	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	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	6 336 489,00	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	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	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	6 991 480,00	150 000,00	0,00	
2025	22 953 252,00	22 853 252,00	4 135 126,00	12 162,00	4 430 160,00	2 243 125,00	6 042 601,00	7 208 227,00	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	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	7 639 783,00	100 000,00	0,00	
2028	24 951 328,00	24 851 328,00	4 486 663,00	132 225,00	4 817 492,00	2 439 243,00	6 570 910,00	7 861 337,00	100 000,00	0,00	

1) Wybór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje się przedziałają w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, 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 *	z tego:										Wydatki majątkowe*
		w tym:										
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu *	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy *	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2019	20 258 083,94	17 318 662,94	0,00	0,00	X	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 421,00
2020	18 891 933,00	17 291 933,00	0,00	0,00	X	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2021	19 051 128,00	17 724 232,00	0,00	0,00	X	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 896,00
2022	19 847 878,00	18 187 336,00	0,00	0,00	X	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 340,00
2023	20 765 381,00	18 621 521,00	0,00	0,00	X	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 860,00
2024	21 411 623,00	19 087 059,00	0,00	0,00	X	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 564,00
2025	22 027 252,00	19 584 236,00	0,00	0,00	X	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 016,00
2026	22 669 796,00	20 063 341,00	0,00	0,00	X	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 455,00
2027	23 548 444,00	20 554 675,00	0,00	0,00	X	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 769,00
2028	24 220 328,00	21 068 542,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 786,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				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
2019	-1 203 808,94	2 289 808,94	0,00	0,00	1 089 608,94	1 089 608,94	1 220 200,00	134 200,00	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
2021	1 266 000,00	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
2023	926 000,00	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
2025	926 000,00	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
2027	726 000,00	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

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							8.1	8.2
		5.1	z tego:			6				
		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	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			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
2019	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007 200,18	2 605 221,00	
2020	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 663 200,00	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	2 462 896,00	
2022	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 200,00	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	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	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	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	3 462 655,00	
2027	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	3 619 769,00	
2028	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 786,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	9,11%	13,66%	16,94%	TAK	TAK
2020	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	13,44%	11,36%	14,64%	TAK	TAK
2021	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	12,85%	10,25%	13,53%	TAK	TAK
2022	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	13,87%	11,80%	11,80%	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%	14,55%	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

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 oraz wyłączenia związane z emalią obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	6 832 720,00	3 082 400,00	2 854 394,39	534 394,39	2 320 000,00	2 320 000,00	619 421,00	0,00	
2020	1 086 000,00	6 638 184,00	3 299 210,00	2 033 186,20	433 186,20	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2021	1 286 000,00	6 804 139,00	3 391 690,00	1 573,74	1 573,74	0,00	0,00	1 231 010,00	0,00	
2022	1 196 000,00	6 974 242,00	3 486 233,00	1 000 420,00	420,00	1 000 000,00	1 000 000,00	860 340,00	0,00	
2023	926 000,00	7 148 598,00	3 552 888,00	1 048 020,00	420,00	1 047 600,00	1 047 600,00	1 096 280,00	0,00	
2024	926 000,00	7 327 313,00	3 641 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 564,00	0,00	
2025	926 000,00	7 510 496,00	3 732 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 016,00	0,00	
2026	946 200,00	7 698 258,00	3 826 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 455,00	0,00	
2027	726 000,00	7 890 715,00	3 921 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 769,00	0,00	
2028	731 000,00	8 087 983,00	4 019 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 786,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyciągów prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazują się kwoty wydatków w ramach zleceń wiarygodnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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	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		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
		12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2

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, wykazują 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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
		Wydatki 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							
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) Przech program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochody, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego uochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/64/19
z dnia 2019-04-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 121 059,80	2 854 394,39	2 033 186,20	1 573,74	1 000 420,00	1 048 020,00
1.a	- wydatki bieżące				1 695 496,80	534 394,39	433 186,20	1 573,74	420,00	420,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 425 563,00	2 320 000,00	1 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 047 600,00
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:				16 121 059,80	2 854 394,39	2 033 186,20	1 573,74	1 000 420,00	1 048 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 695 496,80	534 394,39	433 186,20	1 573,74	420,00	420,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Zakup telefonów komórkowych - usprawnienie komunikacji i przekaz informacji	Urząd Gminy	2017	2019	9 391,79	782,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci z terenu gminy do szkół DOM-JAN W. Ryżek. - dowozy dzieci do szkół w latach 2018-2020	Urząd Gminy	2018	2020	592 702,24	291 351,12	167 843,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na świadczenie usług telefonii cyfrowej - Zachowanie ciągłości w korzystaniu ze służbowych telefonów komórkowych pracowników Urzędu Gminy oraz Przewodniczącego Rady	Urząd Gminy	2019	2021	13 844,88	5 768,70	6 922,44	1 153,74	0,00	0,00
1.3.1.5	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	236 071,92	258 000,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 425 563,00	2 320 000,00	1 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 047 600,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Stobnicu oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze - poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy	2017	2020	2 660 063,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	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	1 000 000,00	1 047 600,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Piotrowie w kler. Wronek - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	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 sportowców	Urząd Gminy	2018	2019	205 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego - Budynek dla Urzędu Gminy, OPS, biblioteki; Dostawa i montaż mebli do Biblioteki	Urząd Gminy	2015	2019	8 465 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 594,33
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 594,33
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 600,00
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 594,33
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 594,33
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,65
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 194,70
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844,88
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 072,10
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 600,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.3	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	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obrzycko” wprowadza się zmiany w związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi:

1. Zarządzeniem Nr 38/19 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 26.03.2019r.
2. Uchwałą Nr IV/63/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.04.2019r.

W następstwie wprowadzonych zmian budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie 1 203 808,94 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 134 200 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 069 608,94 zł.

Określa się łączne przychody budżetu w łącznej kwocie 2 289 808,94 zł i rozchody w kwocie 1 086 000 zł.