

**UCHWAŁA NR V/72/19**  
**RADY GMINY OBRZYCKO**  
**z dnia 14 czerwca 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 2019r. poz. 869) 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

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Obrzycko na lata 2019 – 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 V/72/2019  
z dnia 2019-06-14

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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				
2019	19 573 065,25	19 227 564,25	3 399 983,00	10 600,00	3 642 561,00	1 844 342,00	4 996 319,00	5 378 773,25	345 501,00	201 501,00	0,00		
2020	19 977 933,00	19 485 645,00	3 525 782,00	10 370,00	3 777 341,00	1 912 683,00	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	4 050 292,00	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	2 114 960,00	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	4 430 160,00	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	7 639 783,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00		

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

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	z tego:			2.2	
						w tym:				
						z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:		
	Wydatki ogółem x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	
	Wydatki bieżące x									
2019	20 907 476,19	17 858 055,19	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	3 049 421,00
2020	18 891 933,00	17 291 933,00	0,00	x	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2021	19 051 128,00	17 724 232,00	0,00	x	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	1 326 895,00
2022	19 847 678,00	18 167 338,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 340,00
2023	20 765 381,00	18 621 521,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	2 143 860,00
2024	21 411 623,00	19 087 059,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	2 324 564,00
2025	22 027 252,00	19 564 236,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	2 463 016,00
2026	22 669 786,00	20 053 341,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	2 616 455,00
2027	23 548 444,00	20 554 675,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	2 993 769,00
2028	24 220 328,00	21 068 542,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2019	-1 334 410,94	2 420 410,94	0,00	0,00	1 200 210,94	1 200 210,94	1 220 200,00	134 200,00	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	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki									
		w tym:			z tego:															
		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					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	5.2	6	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	0,00	1 369 509,06	2 569 720,00									
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	2 493 712,00									
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	2 462 896,00	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	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	2 819 860,00	2 819 860,00									
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	3 462 655,00	3 462 655,00									
2027	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	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 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 2013 r. poz. 1109) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

Lp	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*	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*	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> dany rok*	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*	Wskaźnik dochodów powiększonych o przychody ze sprzedaży 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 <sup>g)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 kwartałów 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 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 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
2019	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	8,03%	13,66%	16,94%	TAK	TAK
2020	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	13,44%	11,00%	14,28%	TAK	TAK
2021	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	12,85%	9,89%	13,17%	TAK	TAK
2022	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	13,67%	11,44%	11,44%	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%	15,58%	15,06%	15,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

g) 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. Identyfikacja wyłączenia doliczyć pozycji 9.0.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	6 818 804,36	3 178 900,00	2 878 894,39	534 394,39	2 344 500,00	2 344 500,00	704 921,00	0,00	
2020	1 086 000,00	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	1 286 000,00	6 804 139,00	3 381 690,00	1 573,74	1 573,74	0,00	0,00	1 231 010,00	0,00	
2022	1 196 000,00	1 196 000,00	6 974 242,00	3 466 233,00	1 000 420,00	420,00	1 000 000,00	1 000 000,00	680 340,00	0,00	
2023	926 000,00	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	1 096 260,00	0,00	
2024	926 000,00	926 000,00	7 327 313,00	3 641 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 584,00	0,00	
2025	926 000,00	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	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	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	731 000,00	8 087 983,00	4 019 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 786,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wódzstych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.





Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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 uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr V/72/2019  
z dnia 2019-06-14

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)				16 196 059,80	2 878 894,39	2 033 186,20	1 573,74	1 000 420,00	1 048 020,00
1.a	- wydatki bieżące				1 655 496,80	534 394,39	433 186,20	1 573,74	420,00	420,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 500 563,00	2 344 500,00	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.15 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:				16 196 059,80	2 878 894,39	2 033 186,20	1 573,74	1 000 420,00	1 048 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 655 496,80	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 przekazu 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	582 702,24	291 351,12	167 843,58	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				14 500 563,00	2 344 500,00	1 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 047 600,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Słobnicku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonogórze - poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy	2017	2020	2 680 063,00	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 Piłtrowie w kier. Wroniek - 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 szatni sportowej w miejscowości Obrowo - budowa nowej szatni dla sportowców	Urząd Gminy	2018	2019	210 000,00	210 000,00	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	6 535 000,00	134 500,00	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	6 962 054,33
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 994,33
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 100,00
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	6 962 054,33
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 994,33
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	494 072,10
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 100,00
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	210 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00

### Uzasadnienie

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

1. Zarządzeniem Nr 45/19 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16.05.2019r.
2. Zarządzeniem Nr 47/19 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17.05.2019r.
3. Uchwałą Nr V/71/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 14.06.2019r.

W następstwie wprowadzonych zmian budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie 1 334 410,94 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 1 200 210,94 zł.

Określa się łączne przychody budżetu w łącznej kwocie 2 420 410,94 zł i rozchody w kwocie 1 086 000 zł.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” - wprowadzono zmiany w następujących przedsięwzięciach:

- a) „Budowa szatni sportowej w miejscowości Obrowo” – zwiększono limit wydatków na 2019r. o 30 000,00 zł na wartość 210 000,00 zł.

Łączne nakłady zwiększono do kwoty 210 000,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększono do kwoty 210 000,00 zł.

- b) „Budowa Centrum Administracyjno Kulturalnego” – zmniejszono limit wydatków na 2019 rok o 5 500,00 zł, na wartość – 134 500,00 zł,

Łączne nakłady skorygowano po zamknięciu inwestycji do kwoty 8 535 000,00zł.

Limit zobowiązań zmniejszono o 5 500,00 zł do kwoty 134 500,00 zł.