

**UCHWAŁA NR VII/79/19**  
**RADY GMINY OBRZYCKO**  
**z dnia 26 września 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 ze zm.) 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 VII/79/19  
z dnia 2019-09-26

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:										
			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	1.1.4	1.1.5					1.2	1.2.1	1.2.2				
1																				
2019	20 321 185,00	19 873 381,59	3 399 983,00	10 000,00	3 642 561,00	1 844 342,00	5 059 608,00	5 961 301,59	447 803,41	201 501,00	246 302,41									
2020	21 767 772,00	21 275 484,00	3 525 782,00	10 370,00	3 777 341,00	1 912 583,00	5 152 176,00	6 116 312,00	492 286,00	492 286,00	0,00									
2021	22 148 850,00	21 998 850,00	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	22 874 813,00	22 724 813,00	3 780 555,00	11 119,00	4 050 292,00	2 050 786,00	5 524 472,00	6 559 277,00	150 000,00	150 000,00	0,00									
2023	23 579 282,00	23 429 282,00	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	24 282 160,00	24 132 160,00	4 014 685,00	11 806,00	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	24 956 125,00	24 856 125,00	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	25 701 809,00	25 601 809,00	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	26 444 261,00	26 344 261,00	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	27 181 900,00	27 081 900,00	4 496 663,00	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 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 okres na najbliższe trzy lata i okresy 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		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	w tym:		
										z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta 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 (baz odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	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			
2019	24 062 391,02	18 670 970,02	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00		5 391 421,00	
2020	20 681 772,00	18 424 000,00	0,00	0,00	x	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00		2 257 772,00	
2021	21 052 850,00	18 812 850,00	0,00	0,00	x	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00		2 250 000,00	
2022	21 878 813,00	20 143 637,00	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00		1 735 176,00	
2023	22 853 282,00	20 646 649,00	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00		2 206 633,00	
2024	23 556 160,00	21 163 408,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00		2 392 752,00	
2025	24 230 125,00	21 692 493,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00		2 537 632,00	
2026	24 975 809,00	22 234 806,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00		2 741 003,00	
2027	25 718 261,00	22 790 676,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		2 927 565,00	
2028	26 450 900,00	23 360 443,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		3 090 457,00	

4) W powyższej wykazują 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	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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	-3 741 206,02	4 827 206,02	0,00	0,00	4 827 206,02	3 741 206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu x Wyszczególnienie	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:									B.1	B.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 <sup>4</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>5</sup> x	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	8.1	8.2			
2019	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787 000,18	0,00	1 202 411,57	6 029 617,59	
2020	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 000,00	0,00	2 851 484,00	2 851 484,00	
2021	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 000,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00	
2022	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 000,00	0,00	2 581 176,00	2 581 176,00	
2023	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00	2 782 633,00	2 782 633,00	
2024	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 000,00	0,00	2 968 752,00	2 968 752,00	
2025	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 000,00	0,00	3 163 632,00	3 163 632,00	
2026	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	0,00	3 367 003,00	3 367 003,00	
2027	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	0,00	3 553 585,00	3 553 585,00	
2028	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 457,00	3 721 457,00	

6) W pozycji wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowania o Smuła określona w przepisach dotyczących w szczególności powołania 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 ustaw 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 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, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	6,91%	13,66%	16,94%	TAK	TAK	
2020	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	15,36%	10,62%	13,91%	TAK	TAK	
2021	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	15,06%	10,15%	13,44%	TAK	TAK	
2022	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	11,94%	12,44%	12,44%	TAK	TAK	
2023	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	12,44%	14,12%	14,12%	TAK	TAK	
2024	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	12,84%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	
2025	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	13,08%	12,41%	12,41%	TAK	TAK	
2026	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	13,49%	12,79%	12,79%	TAK	TAK	
2027	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	13,82%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	
2028	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	14,06%	13,46%	13,46%	TAK	TAK	

W powyższej tabeli 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, identycznie wyłączenia doliczają pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)
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	6 838 321,36	3 178 900,00	4 998 894,39	534 394,39	4 464 500,00	4 464 500,00	926 921,00	0,00
2020	1 086 000,00	1 086 000,00	6 638 184,00	3 299 210,00	2 468 186,20	433 186,20	2 035 000,00	2 035 000,00	222 772,00	0,00
2021	1 086 000,00	1 086 000,00	6 804 139,00	3 381 690,00	2 251 573,74	1 573,74	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2022	996 000,00	996 000,00	6 974 242,00	3 466 233,00	1 009 420,00	420,00	1 000 000,00	1 000 000,00	735 176,00	0,00
2023	726 000,00	726 000,00	7 148 598,00	3 552 888,00	1 048 020,00	420,00	1 047 600,00	1 047 600,00	1 159 033,00	0,00
2024	726 000,00	726 000,00	7 327 313,00	3 641 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 752,00	0,00
2025	726 000,00	726 000,00	7 510 495,00	3 732 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 632,00	0,00
2026	726 000,00	726 000,00	7 698 258,00	3 826 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 803,00	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	2 927 585,00	0,00
2028	731 000,00	731 000,00	8 087 883,00	4 019 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 457,00	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 zdatych własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochoły 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
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

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	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych
	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 zdyktowanego do czasu obliczeniowego 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.B.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.B.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 VII/79/19  
z dnia 20.19-09-26

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)				20 986 996,00	4 998 894,39	2 468 186,20	2 251 573,74	1 000 420,00	1 048 020,00
1.a	- wydatki bieżące				1 895 496,00	534 394,39	433 186,20	1 573,74	420,00	420,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 291 500,00	4 464 500,00	2 035 000,00	2 250 000,00	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:				20 986 996,00	4 998 894,39	2 468 186,20	2 251 573,74	1 000 420,00	1 048 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 895 496,00	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				19 291 500,00	4 464 500,00	2 035 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	1 047 600,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Stobnicu oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w ZielonejGórze - poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy	2017	2021	7 171 000,00	2 820 000,00	2 035 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy	2016	2023	2 075 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 047 600,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Piotrowie w kier. Wroniek - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 300 000,00	1 300 000,00	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	8 535 000,00	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	11 767 094,33
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	10 797 100,00
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	11 767 094,33
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	762,65
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	13 844,86
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	10 797 100,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105 000,00
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	1 300 000,00
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 53/19 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 26.07.2019r.
2. Zarządzeniem Nr 55/19 Wójta GMINY Obrzycko z dnia 26.08.2019r.
3. Uchwałą Nr VII/78/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.09.2019r.

W następstwie wprowadzonych zmian budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie 3 794 335,02 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Określa się łączne przychody budżetu w łącznej kwocie 4 880 335,02 zł i rozchody w kwocie 1 086 000,00 zł.

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

- a) Zwiększa się plan finansowy wydatków na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stobnicku i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze” w związku z otrzymanym kosztorysem projektowym za wykonanie prac. Zadanie podzielono na 2 części :

Rok 2019

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze i budowa odcinka 1 na wartość 2 811 868,38 zł

Rok 2020 i 2021

Budowa odcinków kanalizacji w Stobnicku :Ps1, Ps2, Ps3, Ps4 na wartość – 4 249 406,33 zł.

Wobec powyższego :

Limit wydatków na 2019 rok przyjęto w wysokości – 2 820 000,00 zł

Limit wydatków na 2020 rok – 2 035 000,00 zł

Limit wydatków na 2021 rok – 2 250 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 7 105 000,00 zł.

Łączne nakłady – 7 171 000,00 zł.

- b) Zwiększa się plan finansowy wydatków na 2019 rok o kwotę 300 000,00 zł na zadanie „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Piotrowie”, w związku z otrzymaniem projektu kosztorysowego zadania na łączną wartość 1 300 000,00 zł.

W związku z tym szacunkowo łączne nakłady wynoszą 1 300 000,00 zł,

Limit na 2019 rok - 1 300 000,00 zł.

Limit zobowiązań 1 300 000,00 zł.